

# 安阳市水利局部门 2022 年部门预算公开



2022年5月25日

# 2022 年度水利部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 水利部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 水利部门 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

# 第一部分

## 水利部门概况

### 一、水利部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划,起草有关全市水利行业管理办法和规定并监督实施,组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责江河湖库和重要水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省下达的和市级水利

资金安排建议并负责项目实施的监督管理;组织编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

(五)负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖生态保护与修复,指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;指导饮用水水源保护有关工作,开展重要江河湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理;指导水文工作,组织编制并发布水资源公报和信息,开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作,承担水能资源调查工作。

(六)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划、节水行动方案并监督实施;制定有关用水、节水标准;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作;承担水利工程造价管理工作;组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,

负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作;负责水利工程施工扬尘污染防控工作;组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

(八)负责安阳市南水北调工程建设与运行管理工作。协调落实工程运行和后续工程建设有关重大政策和措施,制定我市南水北调工程供用水政策和相关规定;拟订年度供水计划、水量调度计划并组织实施;负责配套工程运行管理、水费征缴、管理和使用,组织开展后续工程建设管理工作。

(九)负责水土保持工作。组织开展全市水土保持法律、法规宣传教育工作;拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报工作;负责生产建设项目水土保持监督管理工作,指导全市水土保持重点建设项目实施。

(十)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导水利扶贫工作;负责农村水能资源开发,指导小水电改造、小水电代燃料和水电农村电气化工作。

(十一)负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,编制移民规划、计划;组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作;管理

和监督移民资金的使用;负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

(十二)负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理;指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

(十三)开展全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,承担水利统计工作;负责水利科学研究、技术推广和创新服务工作;指导水利系统对外交流、引进国(境)外智力等工作。

(十四)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作,组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、水利部门预算单位构成**

水利部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

### （一）市水利局机关本级

安阳市水利局设下列内设机构：办公室（审计科）、政策法规科（审批与监督科）、人事科、财务科、规划计划科、水资源管理科（安阳市节约用水办公室）、建设与管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、南水北调和移民科、河长制工作科，直属机关党委，离退休干部工作科。

### （二）市水利局所属预算单位

1. 安阳市南水北调工程运行保障中心
2. 安阳市水土保持监督监测站
3. 安阳市水资源事务中心
4. 安阳市水利移民事务中心
5. 安阳市水利通讯中心
6. 安阳市水利物资服务站
7. 安阳市节约用水中心
8. 安阳市水政监察支队
9. 安阳市彰武南海水库工程管理局
10. 安阳市万金渠管理处
11. 安阳市幸福渠管理处
12. 安阳市河道事务中心
13. 安阳市南海泉域管理处

14. 安阳市漳南灌区管理处

15. 安阳市水旱灾害防御事务中心

## 第二部分

### 水利部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

水利部门 2022 年收入总计 13806.26 万元，支出总计 13806.26 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2363.462 万元，减少 14.62%。主要原因：1、2022 年项目预算减少 2584.14 万元，其中基建预算减少 1187 万元，水利工程运行与维护减少 295 万元；2、人员公用经费增加 220.68 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

水利部门 2022 年收入合计 13806.26 万元，其中：一般公共预算 9658.448 万元；政府性基金收入 4147.81 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

水利部门 2022 年支出合计 13806.26 万元，其中：基本支出 9292.45 万元，占 67.3%；项目支出 4513.81 万元，占 32.7%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利部门 2022 年一般公共预算收支预算 9658.45 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2203.07 万元，减少 18.57%，主要原因：1、2022 年一般公共预算中安排的项目经费减少 2423 万元；2、2022 年一般公共预算中安排的人员公用经

费增加 220.68 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

水利部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9658.45 万元。其中：基本支出 9292.45 万元，占 96.2%；项目支出 366 万元，占 3.8%。

主要用于以下方面：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）555.23 万元，占 5.75%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.39 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）200.98 万元，占 2.08%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 1372.75 万元，占 14.21%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 1308.32 万元，占 13.55%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3595.02 万元，占 38.44%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 416.44 万元，占 4.31%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 1435.65 万元，占 14.86%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 475.59 万元，占 4.92%；农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出 125.08 万元，占 1.3%；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出 786.56 万元，占 6.63%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

水利部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 9292.45 万元。其中：人员经费 8324.79 万元，占 89.6%；公用经费 967.66 万元，占 10.4%。

按经济分类科目分别人员经费 8324.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费 967.66 万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

## 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 44.35 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。

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（减少）0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 38.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 38.6 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（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2万元，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）公务接待费5.75万元，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0万元。主要原因：无。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算支出年初预算为4147.81万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4147.81万元，占100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排2374.81万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出823万元，其他城市基础设施配套费安排的支出900万元，城市防洪50万元。

## 九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为723.45万元，其中财政拨款190万元，占26.3%；政府基金24.6万元，占3.4%；一般性转移支付资金508.85万元，占70.3%。

## 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

水利部门2022年机关运行经费支出预算967.66万元，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68万元，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68万元。

## （三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，其他用车18辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、山洪灾害防治项目11万元；2、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护10万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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。

九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规

范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。



预算01表

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9658.45	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9508.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4147.81	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	555.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	256.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4147.81
		十三、农林水事务	8846.85
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13806.26	本年支出合计	13806.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13806.26	支出总计	13806.26

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	13806.26	13806.26	9658.45	9508.45	4147.81													
403	安阳市水利局	13806.26	13806.26	9658.45	9508.45	4147.81													
403001	安阳市水利局	3490.37	3490.37	1339.37	1189.37	2151.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	1287.38	1287.38	279.38	279.38	1008.00													
403004	安阳市水土保持监督监测站	290.95	290.95	290.95	290.95														
403005	安阳市水资源事务中心	703.83	703.83	703.83	703.83														
403006	安阳市水利移民事务中心	135.68	135.68	135.68	135.68														
403007	安阳市水利通讯中心	152.75	152.75	152.75	152.75														
403008	安阳市水利物资服务站	156.82	156.82	156.82	156.82														
403011	安阳市节约用水中心	625.43	625.43	625.43	625.43														
403012	安阳市水政监察支队	176.58	176.58	176.58	176.58														
403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	1667.60	1667.60	1441.60	1441.60	226.00													
403014	安阳市万金渠管理处	1713.16	1713.16	1423.16	1423.16	290.00													
403015	安阳市幸福渠管理处	934.02	934.02	754.02	754.02	180.00													
403016	安阳市河道事务中心	1703.80	1703.80	1509.54	1509.54	194.26													
403017	安阳市南海流域管理处	271.69	271.69	241.69	241.69	30.00													
403018	安阳市漳南灌区管理处	220.79	220.79	220.79	220.79														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	275.41	275.41	206.86	206.86	68.55													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	13806.26	9292.45	7879.05	445.74	937.70	29.96	4513.81	9.55	4504.26
			403	安阳市水利局	13806.26	9292.45	7879.05	445.74	937.70	29.96	4513.81	9.55	4504.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.23	555.23	555.23						
210	11	01		行政单位医疗	55.39	55.39	55.39						
212	08	03		城市建设支出	2374.81						2374.81	9.55	2365.26
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	823.00						823.00		823.00
213	03	01		行政运行	1372.75	1372.75	848.46	62.15	454.14	8.00			
213	03	10		水土保持	416.44	266.44	210.27	15.12	37.05	4.00	150.00		150.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00						900.00		900.00
210	11	02		事业单位医疗	200.98	200.98	200.98						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1435.65	1377.65	1144.34	41.59	188.19	3.53	58.00		58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	125.08	125.08	102.94	5.90	16.24				
213	03	14		防汛	475.59	435.59	341.44	21.29	58.78	14.08	40.00		40.00
213	03	05		水利工程建设	1308.32	1308.32	1114.83	142.09	51.05	0.35			
212	13	04		城市防洪	50.00						50.00		50.00
213	03	06		水利工程运行与维护	3713.02	3595.02	3305.17	157.60	132.25		118.00		118.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	13806.26	一、本年支出	13806.26	9658.45	9508.45	4147.81	
(一) 一般公共预算拨款	9658.45	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	9508.45	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4147.81	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	555.23	555.23	555.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	256.37	256.37	256.37		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4147.81			4147.81	
		(十三) 农林水事务支出	8846.85	8846.85	8696.85		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	13806.26	支出合计	13806.26	9658.45	9508.45	4147.81	

备注：上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	9658.45	9292.45	7879.05	445.74	937.70	29.96	366.00		366.00
			403	安阳市水利局	9658.45	9292.45	7879.05	445.74	937.70	29.96	366.00		366.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.23	555.23	555.23						
210	11	01		行政单位医疗	55.39	55.39	55.39						
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	03	01		行政运行	1372.75	1372.75	848.46	62.15	454.14	8.00			
213	03	10		水土保持	416.44	266.44	210.27	15.12	37.05	4.00	150.00		150.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
210	11	02		事业单位医疗	200.98	200.98	200.98						
213	03	11		水资源节约管理与保护	1435.65	1377.65	1144.34	41.59	188.19	3.53	58.00		58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	125.08	125.08	102.94	5.90	16.24				
213	03	14		防汛	475.59	435.59	341.44	21.29	58.78	14.08	40.00		40.00
213	03	05		水利工程建设	1308.32	1308.32	1114.83	142.09	51.05	0.35			
212	13	04		城市防洪									
213	03	06		水利工程运行与维护	3713.02	3595.02	3305.17	157.60	132.25		118.00		118.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9292.45	8324.79	967.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.40	121.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346.34	346.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470.23	470.23	
30302	退休费	50905	离退休费	432.01	432.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	707.04	707.04	
30201	办公费	50201	办公经费	187.91		187.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	50.90		50.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.08		93.08
30209	物业管理费	50201	办公经费	74.39		74.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.03		2.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.95		3.95
30207	邮电费	50201	办公经费	23.05		23.05
30215	会议费	50202	会议费	17.76		17.76
30216	培训费	50203	培训费	23.55		23.55
30214	租赁费	50201	办公经费	45.00		45.00
30202	印刷费	50201	办公经费	36.70		36.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.50		14.50
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433.83	433.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.98	200.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	973.05	973.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1905.63	1905.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362.15	362.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112.44	112.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1664.02	1664.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.45		29.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101.86		101.86
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.45		20.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.79		6.79
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.60		30.60
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	4.00		4.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
39999	其他支出	59999	其他支出	17.96		17.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.02		22.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	505.53	505.53	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	37.06		37.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.73	13.73	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

备注:上年结转资金统一在表14反映



302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	145.26			145.26							

备注：上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
44.35		38.60		5.75

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	4147.81					4147.81	9.55	4138.26	
			403	安阳市水利局	4147.81					4147.81	9.55	4138.26	
212	08	03		城市建设支出	2374.81					2374.81	9.55	2365.26	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	823.00					823.00		823.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00					900.00		900.00	
212	13	04		城市防洪	50.00					50.00		50.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市水利局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4513.81	366.00	4147.81						
	403	安阳市水利局	4513.81	366.00	4147.81						
特定目标类	安阳市水利局网络安全服务运维项目	安阳市水利局	10.00		10.00						
特定目标类	水利工程运行与维护	安阳市水利局	1791.00		1791.00						
特定目标类	安阳市引岳入安一期工程	安阳市水利局	150.00		150.00						
特定目标类	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统	安阳市水利局	200.00		200.00						
特定目标类	安阳市2022年水土保持水毁工程修复项目	安阳市水利局	150.00	150.00							
特定目标类	安阳河生态补水费用	安阳市南水北调工程运行保障中心	108.00		108.00						
特定目标类	南水北调水费	安阳市南水北调工程运行保障中心	900.00		900.00						
特定目标类	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案	安阳市水资源事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	安阳市区地下水动态监测	安阳市水资源事务中心	28.00	28.00							
特定目标类	重点用水户及地下水水位监控系统运行维护项目	安阳市水资源事务中心	20.00	20.00							
特定目标类	彰武、小南海水库公益性管护工程	安阳市彰武南海水库工程管理局	45.00		45.00						
特定目标类	彰武、小南海水库水源建设工程	安阳市彰武南海水库工程管理局	181.00		181.00						
特定目标类	万金灌区节水改造工程	安阳市万金渠管理处	240.00		240.00						
特定目标类	万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程	安阳市万金渠管理处	50.00		50.00						
特定目标类	安阳市引岳入安生态供水	安阳市幸福渠管理处	180.00		180.00						
特定目标类	洹河于曹闸工程	安阳市河道事务中心	145.26		145.26						
特定目标类	洹河市区段河道管理项目	安阳市河道事务中心	49.00		49.00						
特定目标类	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费	安阳市河道事务中心	20.00	20.00							
特定目标类	洹河于曹闸安全鉴定资金	安阳市河道事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	洹河市区段于曹闸运行管理费	安阳市河道事务中心	68.00	68.00							
特定目标类	南海泉域维修管养	安阳市南海泉域管理处	30.00		30.00						
其他运转类	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	9.55		9.55						
特定目标类	山洪灾害监测预警平台运维服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	59.00		59.00						
特定目标类	洪涝灾害抢险技术服务	安阳市水旱灾害防御事务中心	40.00	40.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市水利局		
年度履职目标	1. 贯彻落实“两个坚持、三个转变”的防灾减灾救灾理念，主汛期前完成8大类162个灾后恢复重建项目建设，全面达到或超过灾前水平。 2. 深化河长制工作，持续开展河湖“清四乱”、黄河流域河湖“清四乱”、打击非法采砂和安阳河集中综合整治，不断提升河湖生态环境质量。 3. 强化水资源刚性约束，贯彻落实最严格的水资源管理制度，完成我市2021年度最严格水资源管理考核任务，确保优秀等次。 4. 深入实施“四水共治”，建立完善我市三年“四水共治”项目库，确定2022年计划建设项目。对各县区进行不定期督导检查，推进工程进度，确保年底完成计划建设任务。 5. 落实脱贫攻坚与乡村振兴衔接过渡要求，持续巩固安全饮水成果，2022年底基本实现东部平原区城乡供水一体化全覆盖。 6. 做好水利系统水污染防治工作，加大主要河流生态补水力度，持续改善水生态环境。做好中央生态环境保护环保督查整改任务和省委省政府推进会部署重点任务进度协调和销号等工			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	预算执行		完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
预算情况	部门预算总额(万元)		13806.26	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		13806.26	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		9292.45	
(2) 项目支出		4513.81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
	履职目标实现	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
效益指标	履职效益	2022年度预算完成情况	完成2022年度预算批复的各项水利资金预算。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403001	安阳市水利局	3647.55	3647.55										
410500220000000046119	水利工程运行与维护	1791.00	1791.00			完成财政预算收入	1791万元	完成财政收入预算	1791万元	是否完成财政预留任务	是	职工满意	≥90%
						水利工程正常运行	正常	完成财政预留任务	1514万元	人员是否稳定	是	群众满意	≥90%
								水利工程投资	1791万元	水利工程是否正常运行	是		
								财政收入完成	1514万元				
								完成年度预算时间	12月31日				
								年底前完成率	100%				
410500220000000072010	安阳市水利局网络信息安全服务运维项目	10.00	10.00			服务费用喜支付	≤100000元	服务带宽保证率	100%	网络安全无故障	是	服务对象满意	>90%
						服务天数	365天	服务专线	5条	网络运行稳定	是	职工满意率	>90%
						网络稳定	是	网络稳定天数	≥360天	网络安全事故率	0次		
						网络安全	是	网络安全事故	0次				
								每天在线服务时长	24小时				
								排除故障	随时到				
410500220000000076405	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统	200.00	200.00			年度投资	200万元	视频监控监控系统监控水库座处	36座	实现信息资源共享	≤100%	群众满意度	100%
						监测水库个数	36座	验收合格	100%	减少灾害损失	≤100%	服务对象满意度	100%
						是否促进水资源与环境协调发展	是	勘测核算	100%	水旱灾害预警	是		
								按年度实施	1年	为洪水风险防御提供支撑	是		
								年度计划完成率	100%	水资源与环境协调发展	是		
								北斗卫星双配套站点	15处	水资源优化配置	是		
								新建水位站点	11处				
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	1008.00	1008.00										
410500220000000040314	南水北调水费	900.00	900.00			基本水费单价	0.42立方米	未使用水量	≤6677.05万立方米	为全市经济发展提供优质水	良好	水厂满意度	100%
						当年基本水费	1000万元	水质达标	≥2类	提升我市供水保障能力	良好	用水企业满意度	100%
								调水时间	严格按照调水令执行	沿线缺水补水效果	明显改善		
								年度市区分配水量	13260万立方米	经济拉动效益	良好		
								水务集团用水量	≥6582.95万立方米	居民生活用水水质	明显改善		
								保障水厂用水	100%	生态补水效果	良好		
								及时缴纳水费	按合同和省要求执行				
410500220000000041403	安阳河生态补水费用	108.00	108.00			水价	0.12元/m3	初步测算用水量	1000万/m3	为全市经济发展提供优质水源	良好	用水单位满意度	100%
						水费	108万元	上半年用水量	500万/m3	经济拉动效益	良好	水行政部门满意度	100%
								下半年用水量	500万/m3	安阳河水质	明显改善		
								沿线水质状况	改善水生态环境	提升我市供水保障能力	良好		
								调水时间	严格按照调度指令	生态补水效果	良好		
								及时缴纳水费	按照合同和省要求执行				
								水质达标	≥3类				
403005	安阳市水资源事务中心	58.00	58.00										
410500220000000041944	重点取水户及地下水水位监控系统运行维护项目	20.00	20.00			总投资	≤20万元	监测点运维个数	70个	通过开展大量的基础性监督、管理和检测工作，促进取水户按时足额缴纳水资源税，保障市财政收入稳步增加。	100%	群众满意	≥90%
						重点取水户安装水表远程监控系统，保障水资源税监管	70个	河道水量自动监测站	1个	保障水资源税监管	100%	取水户满意	≥90%
						保证水生态平衡	100%	验收合格率	100%	保持水生态平衡	100%		

						70个监测点运维	≤14万元	运维时间	≤365天	对河道流量进行监测,对水量分析提供数据支撑	1个		
						新建1个河道自动监测站	6万元	新建河道自动监测站正常运转	1个	健全水资源监控体系,提高水资源监控能力	100%		
						安装河道自动流量监测站,提供数据支撑	1个	保证月监测点正常运转数	≥60个	保证河流监测	1个		
						及时监测河道流量	100%	新建河道自动监测站售后	365天	保证地下水监测	70个		
410500220000000042096	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案	10.00	10.00			总投资	≤40万元	生态基流确定	1条	河流水量分配到县级行政区域,分解到生活、生产、生态用水,为社会经济目标实现提供用水保障	100%	群众满意,取水户满意	100%
						实地勘测	1条	验收合格	100%	确定河流的生态流量	100%	服务对象满意	100%
						促进水生态平衡	100%	按年度实施	1年	达到水生态平衡	100%		
						年度投资	40万元	水量分配	1条	以水定产	100%		
						监测河段	1条	勘测核算	100%	河流水量分配到县级行政区	100%		
						现场调查	1条	年度计划	100%	水资源优化配置	100%		
410500220000000042114	安阳市区地下水动态监测	28.00	28.00			年度投资	23万元	正常监测	74组	掌握地下水动态变化	100%	满足工作要求群众满意	100%
						测量站点	74组	年度进度	≥80%	地下水压采	100%	服务对象满意	100%
						监测采样	100%	水质	20组	保护地下水	100%		
						总投资	≤27万元	水温	4组	为经济社会发展服务	提供技术支持		
						促进水资源节约	100%	水位	50组	促进水资源保护	100%		
						促进水生态平衡	100%	验收合格	100%	达到水生态平衡	100%		
								项目工期	15月				
403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	45.00	45.00										
410500220000000039930	彰武、小南海水库公益性管护工程	45.00	45.00			年度内投资	45万元	工程竣工验收及结算任务按时完成	100%	保证安全度汛,减少人民群众生命财产损失	显著	群众满意度	100%
						年度内完成投资	45万元	小南海水库	1座	消除工程安全隐患,确保工程设施安全运行	明显提升	库区居民满意度	100%
						改善库区生态平衡持续向好	持续改善	彰武水库	1座	促进库区生态平衡持续向好	显著改善		
								工程施工设计标准符合规范要求	100%				
								工程验收通过率	100%				
								工程完工及时率	100%				
403014	安阳市万金渠管理处	50.00	50.00										
410500220000000040416	万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程	50.00	50.00			基建工程建设成本	按定额	D N800双排玻璃钢管供水管道蝶阀更换及漏水治理	14. 8km	每年工农业供水	2亿方	周围居民满意度	>90%
						概算执行率	100%	渠道及管理设施维修	130km	设备功能正常运转率	基本 正常	用水户及用水企业	≥90%
						决算报告审核率	100%	胜利渠穿村庄安全围护设施	10. 9 km	对公共服务水平改善提高程度	有效改善		
								灌区渠道水面保洁、打捞漂浮物	1年	对区域生态环境影响度	无		
								渠道整改配套	是	节能环保材料使用率	100%		
								城市水系文明创建	合格				
								溺水事故	无				
								工程事故发生次数	无				
403015	安阳市幸福渠管理处	180.00	180.00										
410500220000000040895	安阳市引岳入安生态供水	180.00	180.00			源水费	180万元	引调水协议	≤100000000立方米	有效支持全市经济社会发展	成效显著	社会满意度	≥90%
						维护费	15. 9万元	调水总量	66666700立方米	社会效益	成效显著	群众满意度	≥90%
						生态环境	回补城市地下水	漂浮物打捞	≤234天	城市水系、生态环境修复	明显改善		
								水源水质	3级	补充灌区地下水	明显改善		
								水质合格率	100%	改善城市环境	明显改善		
								调水时间	严格执行调水令				
								调水令执行率	100%				
403016	安阳市河道事务中心	167.00	167.00										
						指标: 费用控制在年度预算内	≤49万元	指标1: 涇河水面保洁	107万平方米	指标1: 带动旅游业发展	明显	指标1: 安阳市河道事务中心	≥90%
						指标: 其它费用控制在年度预算内	是	指标2: 生态护坡保洁	47万平方米	指标2: 促进房地产开发	明显	指标2: 安阳市群众	≥90%

410500220000000040449	洹河市区段河道管理项目	49.00	49.00		环境保护发展成本控制在预算内	是	指标3: 浆砌石护坡保洁	32.48万平方米	指标1: 打造集绿色、生态、环保、休闲于一体的生态长廊。	明显		
							指标1: 合格	1个	指标2: 提升城市魅力, 增强城市综合竞争力。	明显		
							指标2: 安全事故	0次	指标1: 改善水环境, 补充地下水。	≥90%		
							指标1: 河道保洁每日保洁不少于8小时	≥8小时/天	指标2: 美化市容, 改善居民生活环境。	≥90%		
							指标2: 根据季节特点调整保洁	及时				
410500220000000041268	洹河市区段于曹闸运行管理费	68.00	68.00		各项费用控制在年度预算内	≤68万元	1、合格	1个	1、带动旅游业发展	明显	1、安阳市河道事务中心	≥90%
					其它费用控制在年度预算内	是	2、系统正常运行率	100%	2、促进房地产开发	明显	2、安阳市群众	≥90%
					环境保护发展成本控制在预算内	是	1、运行维护	1次/月	1、提高市区防洪减灾能力, 改善水环境	明显		
							2、设备处于不正常状态, 无法正常运行, 故障消除时间	<24小时	2、提高洹河河道水位, 增加城市水域面积。	明显		
							1、于曹闸运行维护	1座	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。	明显		
							2、设备采购	1项	1、补充地下水, 提升地下水水位。	明显		
							3、运行维护次数	12次	2、美化市容, 改善居民生活环境。	明显		
410500220000000041302	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费	20.00	20.00		指标1: 于曹闸运行电费	10万元	指标1: 预计月平均电费	≥1.65万元	带动旅游业发展	明显	指标1: 运行管理单位满意度	≥90%
					指标2: 橡胶坝运行电费	10万元	指标2: 全年用电缴费	20万元	促进房地产开发	明显	指标2: 上级主管部门满意度	≥90%
					费用控制在年度预算内	≤20万元	指标3: 缴费次数	12次	1、提高市区防洪减灾能力, 改善水环境	明显		
					环境保护发展成本控制在预算内	是	指标1: 合格	100%	2、提高洹河河道水位, 增加城市水域面积。	明显		
							指标2: 系统正常运行率	100%	补充地下水, 提升地下水水位。	明显		
							指标1: 运行维护	1次	美化市容, 改善居民生活环境。	明显		
							指标2: 设备处于不正常状态	<24小时				
410500220000000041384	洹河于曹闸安全鉴定资金	30.00	30.00		费用控制在年度预算内	≤30万元	是否按预定工作量完成	100%	指标1: 消除隐患, 保证水闸安全, 减少人民生命财产损失	明显	指标1: 运行管理单位满意度	≥90%
					其它费用控制在年度预算内	是	是否按计划足额投资	100%	指标2: 促进区域经济社会发展	明显	指标2: 上级主管部门满意度	≥90%
					环境保护发展成本控制在预算内	是	是否按合同支付完成	100%	指标1: 确保水利工程安全运行	明显		
							是否按预定标准完成	100%	指标2: 提高市区防洪减灾能力	明显		
							是否通过验收	100%	指标1: 促进地区水生态和谐发展	明显		
							中间过程是否按预定进度完成	100%				
							是否如期验收	100%				
403017	安阳市南海泉域管理处	30.00	30.00									
410500220000000044329	南海泉域维修管养	30.00	30.00		项目计划总投资30万元	30万	沟内护岸挡墙砌石615方	100%	提高南海泉防洪减灾效益	有效提高	群众满意度	≥90%
					施工成本控制在计划内	达到	绿化修剪	100%	促进当地经济发展	有效促进	群众幸福度	≥90%
							河道疏浚2300方	100%	保护南海泉水资源	有效保护		
							满足防洪标准	满足	改善南海泉生态环境	有效改善		
							达到设计标准	达到				
							工程完工周期	按期完成				
							工程完工进度周期	按照进度完成				
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	108.55	108.55									
410500220000000041401	水旱灾害会商系统及山洪灾害监测预警平台-网络服务	9.55	9.55		线路使用	9万元	省至市	1条	减少会议成本	50万元	信号正常、设备运行	100%
							市至县	7处	减少灾害	50万元		
							测试	通过	减少尾气排放	50万元		
							保障	通过				
							完成时间	全年				



41050022000000079229	洹河于曹闸工程	145.26	145.26		有效支持全市经济社会发展	有利于改善生态环境和城市气候	2022年支付利息	145.26万元	洹河市区段蓄水面积由1340亩扩大到1610亩	良好		
----------------------	---------	--------	--------	--	--------------	----------------	-----------	----------	-------------------------	----	--	--































## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						<b>合计</b>	<b>1002.309251</b>	
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市水资源调查评价及综合利用规划项目	99.4	财政拨款
2130311	50502	302	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	国家、省、市重点用水户监控系统运行维护	10	财政拨款
2130311	50502		水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	编制安阳市河流量分配统计方案	3	财政拨款
2130311	50205		水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市地下水动态监测	4	财政拨款
2240704	59999	39999	自然灾害灾后重建补助	403008	安阳市水利物资服务站	中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-防汛救灾物资	16.096	一般性转移支付资金
2130314	50502	302	防汛	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	市直小南海水库溢洪道水毁修复(1处)	24	一般性转移支付资金
2130399	50502	30299	其他水利支出	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	小南海水库溢洪道、坝顶路面水毁修复等;彰武水库溢洪道闸室水毁修复等补助。	336	一般性转移支付资金
2240704	59999	39999	自然灾害灾后重建补助	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-水毁水利工程修复	20.060547	一般性转移支付资金
2130314	50599		防汛	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	河道堤防整治及重点岁修	70	财政拨款
2130314	50502	30299	防汛	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	2021年农业生产和水利救灾资金预算(第五批)	6	一般性转移支付资金
2121301	50209	30213	城市公共设施	403014	安阳市万金渠管理处	配套费-万金灌区2021年渠道清淤保洁工程	24.593422	政府性基金预算
2240704	59999	39999	自然灾害灾后重建补助	403015	安阳市幸福渠管理处	中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-水毁水利工程修复	48.781742	一般性转移支付资金
2130314	50502	302	防汛	403016	安阳市河道事务中心	市直安阳河市区段堤防岸坡水毁修复200米(1处)	30.544946	一般性转移支付资金
2240704	59999	39999	自然灾害灾后重建补助	403016	安阳市河道事务中心	中央财政支持河南省洪涝灾害灾后恢复重建-水毁水利工程修复	27.362052	一般性转移支付资金
2130306	50502	302	水利工程运行与维护	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	山洪灾害防治非工程措施设施维护养护经费	3.646	财政拨款