

**安阳市河道事务中心**  
**2022 年部门预算公开**



**2022 年 7 月 5 日**

# 2022 年度安阳市河道事务中心

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分概况

##### 一、主要职能

#### 第二部分 2022 年度预算情况说明

##### 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：安阳市河道事务中心 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、部门预算项目绩效目标表
- 十二、部门预算表
- 十三、部门上年结转资金表

## 第一部分

### 概况

#### 一、主要职责

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、安阳市河道事务中心单位构成

安阳市河道事务中心设下列内设机构：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。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市河道事务中心 2022 年收入总计 1761.71 万元，支出总计 1761.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 317.46 万元，增加 21.98%。主要原因：1、2022 年项目预算增加 253.26 万元，其中基建预算增加 145.26 万元，水利工程运行与维护增加 108 万元；2、人员公用经费增加 6.29 万元，3、上年结转资金 57.91 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1703.80 万元，其中：一般公共预算 1509.54 万元；政府性基金收入 194.26 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

2022 年支出合计 1703.80 万元，其中：基本支出 1391.54 万元，占 81.67%；项目支出 312.26 万元，占 18.33%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1567.45 万元，政府性基金收支预算 194.26 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 194.26 万元，增加 100%，主要原因：财政预算编制要求；一般公共预算收支预算增加 123.20 万元，增加 8.53%，主要原因：1、2022 年一般公共预算中安排的项目经费增加 59 万元；2、2022 年一般公共预算中安排的人员公用经费增加 6.29 万元，3、上年结转资金 57.91 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1509.54 万元。其中：基本支出 1391.54 万元，占 92.18%；项目支出 118 万元，占 7.82%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.62 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.03 万元，占 3.25%；农林水支出（类）水利（款）



水利工程运行与维护（项）支出 1356.89 万元，占 89.89%；

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1391.54 万元。其中：人员经费 1347.77 万元，占 96.85%；公用经费 43.77 万元，占 3.15%。

按经济分类科目分别人员经费 1347.77 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、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 43.77 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

2022 年“三公”经费预算为 5.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 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 0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费5.4万元，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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0.2万元，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

2022年政府性基金预算支出年初预算为194.26万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出194.26万元，占100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排145.26万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出49万元。

## 九、上年结转情况说明

2022年上年结转资金为57.91万元，一般性转移支付资金57.91万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费支出情况

2022年事业单位运行经费支出预算43.77万元，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、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

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，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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、事业单位运行经费:是指为保障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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市河道事务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1509.54	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1509.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	194.26	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	103.62
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	49.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	194.26
		十三、农林水事务	1356.89
		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	1703.80	本年支出合计	1703.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1703.80	支出总计	1703.80

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 安阳市河道事务中心

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	1703.80	1703.80	1509.54	1509.54	194.26													
403	安阳市河道事务中心	1703.80	1703.80	1509.54	1509.54	194.26													
403016	安阳市河道事务中心	1703.80	1703.80	1509.54	1509.54	194.26													

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: 安阳市河道事务中心

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1703.80	1391.54	1309.26	38.51	43.77		312.26		312.26
			403	安阳市河道事务中心	1703.80	1391.54	1309.26	38.51	43.77		312.26		312.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	103.62						
210	11	02		事业单位医疗	49.03	49.03	49.03						
212	08	03		城市建设支出	145.26						145.26		145.26
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00						49.00		49.00
213	03	06		水利工程运行与维护	1356.89	1238.89	1156.61	38.51	43.77		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:

安阳市河道事务中心

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	1703.80	一、本年支出	1703.80	1509.54	1509.54	194.26	
(一) 一般公共预算拨款	1509.54	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1509.54	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	194.26	(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	103.62	103.62	103.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	49.03	49.03	49.03		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	194.26			194.26	
		(十三) 农林水事务支出	1356.89	1356.89	1356.89		
		(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	1703.80	支出合计	1703.80	1509.54	1509.54	194.26	

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: 安阳市河道事务中心

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
类	款	项					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	1509.54	1391.54	1309.26	38.51	43.77		118.00	118.00
			403	安阳市河道事务中心	1509.54	1391.54	1309.26	38.51	43.77		118.00	118.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	103.62					
210	11	02		事业单位医疗	49.03	49.03	49.03					
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	06		水利工程运行与维护	1356.89	1238.89	1156.61	38.51	43.77		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:

安阳市河道事务中心

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				1391.54	1347.77	43.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.62	103.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.03	49.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200.08	200.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481.81	481.81	
30302	退休费	50905	离退休费	38.51	38.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.22	381.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.50	71.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.22		12.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

备注: 上年结转资金统一在表14反映



## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市河道事务中心

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				1703.80	1509.54	1509.54	194.26								
403		安阳市河道事务中心				1703.80	1509.54	1509.54	194.26								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	103.62	103.62	103.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.03	49.03	49.03									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (一)	145.26			145.26								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.00			49.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.08	200.08	200.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.50	71.50	71.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.81	481.81	481.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.22	381.22	381.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.70	33.70	33.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.51	38.51	38.51									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.22	80.22	80.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

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:

安阳市河道事务中心

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	公务用车运行费	
5.60		5.40		5.40	0.20

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: 安阳市河道事务中心

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
类	款	项	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	194.26					194.26		194.26
			403	安阳市河道事务中心	194.26					194.26		194.26
212	08	03		城市建设支出	145.26					145.26		145.26
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00					49.00		49.00

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:

安阳市河道事务中心

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		
			312.26	118.00	194.26						
	403	安阳市河道事务中心	312.26	118.00	194.26						
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	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	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费	安阳市河道事务中心	20.00	20.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映



2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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	
		167.00	167.00											
403016	安阳市河道事务中心	167.00	167.00											
410500220000000040449	淇河市区段河道管理项目	49.00	49.00			指标: 费用控制在年度预算内	≤49万元	指标1: 淇河水面保洁	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%	
						环境保护发展成本控制在预算内	是	指标3: 浆卵石护坡保洁	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	淇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、提高淇河河道水位, 增加城市水域面积。	明显			
								1、于曹闸运行维护	1座	3、有利于淇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	淇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、提高淇河河道水位, 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	淇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%					
		145.26	145.26											
403016	安阳市河道事务中心	145.26	145.26											
410500220000000079229	淇河于曹闸工程	145.26	145.26			成本预算	7379.82万元	水闸1座	完成	带动沿岸旅游发展	良好	群众满意	100%	
						成本控制	不超预算	验收合格	合格	提高淇河防洪安全	良好			
						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	淇河市区段蓄水面积由1340亩扩大到1610亩	良好			



2022年部门预算表

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算		
													小计	一般公共预算	政府性基金
														财政拨款	
	合计											1,703.8	1,509.5	1,509.5	194.3
403016	安阳市河道事务中心											1,703.8	1,509.5	1,509.5	194.3
403016	安阳市河道事务中心	机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.6	103.6	103.6	
403016	安阳市河道事务中心	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	49.0	49.0	49.0	
403016	安阳市河道事务中心	洹河于曹闸工程	洹河于曹闸工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120803	城市建设支出	50602	资本性支出(二)	30905	基础设施建设	145.3			145.3
403016	安阳市河道事务中心	洹河区段河道管理项目	洹河区段河道管理项目	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	49.0			49.0
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	2.0	2.0	2.0	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.5	1.5	1.5	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	1.3	1.3	1.3	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	
403016	安阳市河道事务中心	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.4	1.4	1.4	
403016	安阳市河道事务中心	离退休公用经费	离退休公用经费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	
403016	安阳市河道事务中心	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	16.1	16.1	16.1	
403016	安阳市河道事务中心	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	10.9	10.9	10.9	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30201	办公费	8.4	8.4	8.4	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	1.5	1.5	1.5	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.1	0.1	0.1	
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2	
403016	安阳市河道事务中心	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	27.4	27.4	27.4	
403016	安阳市河道事务中心	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9	5.9	
403016	安阳市河道事务中心	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	25.6	25.6	25.6	
403016	安阳市河道事务中心	保留福补	保留福补	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.5	4.5	4.5	

403016	安阳市河道事务中心	住房补贴	住房补贴	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	12.6	12.6	12.6
403016	安阳市河道事务中心	保留奖金	保留奖金	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	1.7	1.7	1.7
403016	安阳市河道事务中心	职务（职称、工人）工资	职务（职称、工人）工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	223.5	223.5	223.5
403016	安阳市河道事务中心	级别（等级、工人奖金）工资	级别（等级、工人奖金）工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	157.7	157.7	157.7
403016	安阳市河道事务中心	基础性绩效工资	基础性绩效工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	167.2	167.2	167.2
403016	安阳市河道事务中心	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	314.6	314.6	314.6
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	5.4	5.4	5.4
403016	安阳市河道事务中心	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	119.3	119.3	119.3
403016	安阳市河道事务中心	年度目标考核奖	年度目标考核奖	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	79.0	79.0	79.0
403016	安阳市河道事务中心	平时健康休养费（退休）	平时健康休养费（退休）	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50905	离退休费	30302	退休费	17.0	17.0	17.0
403016	安阳市河道事务中心	退休费	退休费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50905	离退休费	30302	退休费	4.6	4.6	4.6
403016	安阳市河道事务中心	年度健康休养费（退休）	年度健康休养费（退休）	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50905	离退休费	30302	退休费	17.0	17.0	17.0
403016	安阳市河道事务中心	洹河市区段于曹闸运行管理费	洹河市区段于曹闸运行管理费	可执行项目	特定目标类	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	68.0	68.0	68.0
403016	安阳市河道事务中心	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费	洹河于曹闸和橡胶坝运行电费	可执行项目	特定目标类	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30206	电费	20.0	20.0	20.0
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.2	1.2	1.2
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30229	福利费	4.5	4.5	4.5
403016	安阳市河道事务中心	洹河于曹闸安全鉴定资金	洹河于曹闸安全鉴定资金	可执行项目	特定目标类	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	3.0	3.0	3.0
403016	安阳市河道事务中心	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30204	手续费	0.1	0.1	0.1



预算14表

## 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
						合计	57.906998	
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