

安阳市水利局部门 2023 年部门预算公开



2023年2月9日

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 14212.12 万元，支出总计 14212.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 405.86 万元，增加 2.94%。主要原因：1、2023 年项目增加 227.19 万元；2、人员公用经费增加 178.67 万元。

二、收入预算总体情况说明

水利部门 2023 年收入合计 14212.12 万元，其中：一般公共预算 9684.12 万元；政府性基金收入 4528 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 2023 年支出合计 14212.12 万元，其中：基本支出 9471.12 万元，占 66.64%；项目支出 4741 万元，占 33.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利部门 2023 年一般公共预算收支预算 9684.12 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.67 万元，增加 2.7%，主要原因：1、2023 年一般公共预算中安排的项目经费减少 153 万元；2、2023 年一般公共预算中安排的人员公用经费增加

178.67 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9684.12 万元。其中：基本支出 9471.12 万元，占 97.8%；项目支出 213 万元，占 2.2%。

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）86.42 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.59 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）216.59 万元，占 2.29%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 1354.87 万元，占 14.31%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出 1315.74 万元，占 13.89%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 3757.32 万元，占 39.67%；农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出 254.87 万元，占 2.69%；农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出 1389.23 万元，占 14.67%；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 475 万元，占 5%；农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）支出 126.47 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9471.12 万元。其中：人员经费 8505.3 万元，占 89.8%；公用经费 965.82 万元，占 10.2%。

按经济分类科目分别人员经费 8505.3 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 965.82 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 2023 年“三公”经费预算为 44.35 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 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（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2022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2022年减少0万元，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4528万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4528万元，占100%。

支出具体情况如下：农村社会事业支出474万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出4054万元。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为1408.49万元，其中财政拨款204.2万元，占14.5%；政府基金237.31万元，占16.85%；一般性转移支付资金966.98万元，占68.65%。

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2023年机关运行经费支出预算965.82万元，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

2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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

我部门2023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。

2022年末，我部门共有车辆24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17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1项，主要是：1、水土保持修复项目223万元。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。

2023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	9684.12	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9684.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4528.00	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	586.42
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	269.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4528.00
		十三、农林水事务	8828.51
		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	14212.12	本年支出合计	14212.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	14212.12	支出总计	14212.12

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023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	14212.12	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00													
403	安阳市水利局	14212.12	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00													
403001	安阳市水利局	4733.03	4733.03	1325.03	1325.03	3408.00													
403003	安阳市南水北调工程运行保障中心	1283.98	1283.98	283.98	283.98	1000.00													
403004	安阳市水土保持监督监测站	278.32	278.32	278.32	278.32														
403005	安阳市水资源事务中心	661.28	661.28	661.28	661.28														
403006	安阳市水利移民事务中心	138.61	138.61	138.61	138.61														
403007	安阳市水利通讯中心	187.57	187.57	187.57	187.57														
403008	安阳市水利物资服务站	164.73	164.73	164.73	164.73														
403011	安阳市节约用水中心	624.43	624.43	624.43	624.43														
403012	安阳市水政监察支队	172.24	172.24	172.24	172.24														
403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	1462.66	1462.66	1462.66	1462.66														
403014	安阳市万金渠管理处	1482.56	1482.56	1482.56	1482.56														
403015	安阳市幸福渠管理处	931.27	931.27	811.27	811.27	120.00													
403016	安阳市河道事务中心	1446.57	1446.57	1446.57	1446.57														
403017	安阳市南海流域管理处	256.27	256.27	256.27	256.27														
403018	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	219.78	219.78														
403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	168.80	168.80	168.80	168.80														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023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		
						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	14212.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	4741.00	4741.00
			403	安阳市水利局	14212.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	4741.00	4741.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.42	586.42	586.42					
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59					
212	08	15		农村社会事业支出	474.00						474.00	474.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4054.00						4054.00	4054.00
213	03	01		行政运行	1509.87	1354.87	822.76	69.24	454.87	8.00	155.00	155.00
210	11	02		事业单位医疗	216.59	216.59	216.59					
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00		
213	03	11		水资源节约管理与保护	1389.23	1331.23	1100.40	41.52	189.31		58.00	58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	126.47	126.47	103.66	6.63	16.18			
213	03	14		防汛	475.00	475.00	383.52	18.97	70.51	2.00		
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65	0.60		
213	03	06		水利工程运行与维护	3757.32	3757.32	3441.99	182.59	132.05	0.70		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023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	14212.12	一、本年支出	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00	
(一) 一般公共预算拨款	9684.12	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	9684.12	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4528.00	(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	586.42	586.42	586.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	269.18	269.18	269.18		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4528.00			4528.00	
		(十三) 农林水事务支出	8828.51	8828.51	8828.51		
		(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	14212.12	支出合计	14212.12	9684.12	9684.12	4528.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023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
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	9684.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	213.00	213.00
			403	安阳市水利局	9684.12	9471.12	8040.73	464.57	953.52	12.30	213.00	213.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	586.42	586.42	586.42					
210	11	01		行政单位医疗	52.59	52.59	52.59					
212	08	15		农村社会事业支出								
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	1509.87	1354.87	822.76	69.24	454.87	8.00	155.00	155.00
210	11	02		事业单位医疗	216.59	216.59	216.59					
213	03	10		水土保持	254.87	254.87	199.01	14.91	39.95	1.00		
213	03	11		水资源节约管理与保护	1389.23	1331.23	1100.40	41.52	189.31		58.00	58.00
213	03	34		水利建设征地及移民支出	126.47	126.47	103.66	6.63	16.18			
213	03	14		防汛	475.00	475.00	383.52	18.97	70.51	2.00		
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65	0.60		
213	03	06		水利工程运行与维护	3757.32	3757.32	3441.99	182.59	132.05	0.70		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023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				9471.12	8505.30	965.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.60	123.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.40	56.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.70	337.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602.85	602.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520.20	520.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95	
30302	退休费	50905	离退休费	464.57	464.57	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.23		23.23
30215	会议费	50202	会议费	18.02		18.02
30216	培训费	50203	培训费	26.75		26.75
30209	物业管理费	50201	办公经费	99.39		99.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.03		2.03
30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	211.42		211.42
30211	差旅费	50201	办公经费	53.11		53.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.06		91.06
30202	印刷费	50201	办公经费	36.25		36.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.95		3.95
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462.83	462.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212.79	212.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366.49	366.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100.58	100.58	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.40		29.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	914.53	914.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1976.57	1976.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1839.73	1839.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.78		78.78
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.70		1.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.40		32.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.75		26.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.84		12.84
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	66.70		66.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	505.53	505.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.84		19.84
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
39999	其他支出	59999	其他支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00												
-----	----	--------	-----	----	----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023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	公务用车运行费	
46.75		40.40		40.40	6.35

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。

2023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	4528.00					4528.00		4528.00	
			403	安阳市水利局	4528.00					4528.00		4528.00	
212	08	15		农村社会事业支出	474.00					474.00		474.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4054.00					4054.00		4054.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023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		
			4741.00	213.00	4528.00						
	403	安阳市水利局	4741.00	213.00	4528.00						
特定目标类	市漳南灌区续建配套与节水改造2020年度工程(万金灌区)	安阳市水利局	474.00		474.00						
特定目标类	水管单位公益性日常养护	安阳市水利局	362.00		362.00						
特定目标类	水利灾后恢复重建项目市级配套资金	安阳市水利局	519.00		519.00						
特定目标类	2023年水土保持修复项目	安阳市水利局	223.00		223.00						
特定目标类	万金灌区渠道节水改造工程	安阳市水利局	100.00		100.00						
特定目标类	水利工程运行	安阳市水利局	1486.00		1486.00						
特定目标类	安阳市引岳入安一期工程	安阳市水利局	144.00		144.00						
特定目标类	彰武、小南海水库水源建设工程	安阳市水利局	100.00		100.00						
特定目标类	安阳市防汛抗旱监测预警平台及洪水预报调度系统	安阳市水利局	125.00	125.00							
特定目标类	网络信息安全运维服务	安阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	《安阳市城市防洪规划》编制	安阳市水利局	20.00	20.00							
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	1000.00		1000.00						
特定目标类	水资源在线监测系统监测点运维及改造	安阳市水资源事务中心	20.00	20.00							
特定目标类	安阳市卫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	安阳市引岳入安生态供水	安阳市幸福渠管理处	120.00		120.00						
-------	-------------	-----------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

备注：上年结转资金统一在表12反映

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	1408.490093	
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403001	安阳市水利局	安阳市水旱灾害监测预警平台及流域洪水调度系统	153	政府性基金预算资金
2120803	50502	30227	城市建设支出	403001	安阳市水利局	安阳市水利局网络信息安全服务运维项目	2.87	政府性基金预算资金
2130310	50299	30299	水土保持	403004	安阳市水土保持监督监测站	2022年第三批省级水利发展资金（水土保持）	37.3	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市汤永河水量分配及生态流量保障方案	5.15	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	重点用水户及地下水位监控系统运行维护项目	12.128	财政拨款
2130311	50205	30227	水资源节约管理与保护	403005	安阳市水资源事务中心	安阳市区地下水动态监测	3.28	财政拨款
2130321	50502	30299	大中型水库移民后期扶持专项支出	403006	安阳市水利移民事务中心	移民培训	5.7991	财政拨款
2130314	50502	30299	防汛	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	小南海溢洪道底板及闸墩水毁修复	50	财政拨款

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
2130306	50599	30299	水利工程运行与维护	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	2022年省级水利救灾资金	70	财政拨款
2130399	50502	302	其他水利支出	403014	安阳市万金渠管理处	中央水利救灾和灾后恢复重建项目	621.81124	一般性转移支付资金
2130315	50502	302	抗旱	403014	安阳市万金渠管理处	2022年度中央水利救灾(抗旱)	140	一般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403014	安阳市万金渠管理处	水利灾后恢复重建市级配套	40.0558	政府性基金预算资金
2121304	50209	30213	城市防洪	403014	安阳市万金渠管理处	万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程	20.453701	政府性基金预算资金
2130399	50502	302	其他水利支出	403015	安阳市幸福渠管理处	中央水利救灾和灾后恢复重建项目	145.172432	一般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403015	安阳市幸福渠管理处	水利灾后恢复重建市级配套	16.422	政府性基金预算资金
2130315	50502	302	抗旱	403015	安阳市幸福渠管理处	2022年度中央水利救灾(抗旱)	60	一般性转移支付资金
2130314	50502	30299	防汛	403016	安阳市河道事务中心	洹河岸坡水毁修复	0.54022	财政拨款
2130314	50205	30227	防汛	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	洪涝灾害抢险技术服务	20	财政拨款
2120803	50205	30227	城市建设支出	403019	安阳市水旱灾害防御事务中心	山洪灾害监测预警平台运维服务	4.5076	政府性基金预算资金