

安阳市河道事务中心

2023 年度部门预算公开



附件 4 :

## 2023 年度安阳市河道事务中心 部门预算公开说明

# 目 录

### 第一部分 安阳市河道事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市河道事务中心 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

#### 附件：安阳市河道事务中心 2023 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、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市河道事务中心部门概况

#### 一、安阳市河道事务中心部门主要职责

- 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、安阳市河道事务中心部门预算单位构成

安阳市河道事务中心部门预算为本单位预算。

## 第二部分

### 安阳市河道事务中心部门 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1446.57 万元，支出总计 1446.57 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 111.97 万元。主要原因：1、2023 年项目预算归上级部门统筹 137 万元，2、2023 年项目预算减少 30 万元，3、人员经费预算增加 55.03 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1446.57 万元，其中：一般公共预算 1446.57 万元；政府性基金收入 0 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

2023 年支出合计 1446.57 万元，其中：基本支出 1446.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1446.57 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 111.97 万元，减少 7.74%，主要原因：1、2023 年项目预算归上级部门统筹 137 万元，2、2023 年项目预算减少 30 万元，3、人员经费预算增加 55.03 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1446.57 万元。其中：基本支出 1446.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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）111.63 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.11 万元，占 3.53%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1283.83 万元，占 88.75%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1446.57 万



元。其中：人员经费 1402.70 万元，占 96.97%；公用经费 43.87 万元，占 3.03%。

按经济分类科目分别人员经费 1402.70 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 43.87 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

2023年“三公”经费预算为5.4万元。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2022年增加(减少)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0万元，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2022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

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、上年结转情况说明

2023年上年结转资金为0.54万元，其中财政拨款0.54万元，占100%；政府基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 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

2023年机关运行经费支出预算40.57万元，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

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3辆，其中：一般公务用车3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0辆；

### （五）专项转移支付项目情况

2023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。

## 2023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: 元

| 收入             |             | 支出              |             |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目             | 金额          | 项目              | 金额          |
| 一、一般公共预算       | 14465713.00 | 一、一般公共服务        |             |
| 其中: 财政拨款       | 14465713.00 | 二、外交            |             |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |             | 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       | 1116299.00  |
| 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          | 511128.00   |
|                |             | 十一、节能环保         |             |
|                |             | 十二、城乡社区事务       |             |
|                |             | 十三、农林水事务        | 12838286.00 |
|                |             | 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         | 14465713.00 | 本年支出合计          | 14465713.00 |
| 上年结转结余         |             | 年终结转结余          |             |
| 收入总计           | 14465713.00 | 支出总计            | 14465713.00 |

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: 安阳市河道事务中心

单位: 元

| 科目编码 | 类  | 款 | 项  | 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 |
|      |    |   |    |      |                  |             |             | 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 |      |    |       |       |
|      |    |   |    | 403  | 安阳市河道事务中心        | 14465713.00 | 14465713.00 | 13600881.00 | 426132.00 | 438700.00 |       |      |    |       |       |
|      |    |   |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14465713.00 | 14465713.00 | 13600881.00 | 426132.00 | 438700.00 |       |      |    |       |       |
| 208  | 05 |   | 05 |      | 事业单位医疗           | 1116299.00  | 1116299.00  | 1116299.00  |           |           |       |      |    |       |       |
| 210  | 11 |   | 02 |      | 水利工程施工与维护        | 511128.00   | 511128.00   | 511128.00   |           |           |       |      |    |       |       |
| 213  | 03 |   | 06 |      |                  | 12838286.00 | 12838286.00 | 11973454.00 | 426132.00 | 438700.00 |       |      |    |       |       |
|      |    |   |    |      | 合计               | 14465713.00 | 14465713.00 | 13600881.00 | 426132.00 | 438700.00 |       |      |    |       |       |

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: 安阳市河道事务中心

单位: 元

| 收入             |             | 项目               | 金额          | 支出          |             |  |       |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|
|                |             |                  |             | 合计          | 一般公共预算      |  | 政府性基金 |
| 项目             | 金额          | 项目               | 合计          | 小计          | 其中: 财政拨款    |  | 算     |
| 一、本年收入         | 14465713.00 | 一、本年支出           | 14465713.00 |             |             |  |       |
| (一) 一般公共预算拨款   | 14465713.00 | (一) 一般公共服务支出     |             |             |             |  |       |
| 其中: 财政拨款       | 14465713.00 | (二) 外交支出         |             |             |             |  |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |             | (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    | 1116299.00  | 1116299.00  | 1116299.00  |  |       |
|                |             | (九) 医疗卫生与计划生育支出  |             |             |             |  |       |
|                |             | (十) 卫生健康支出       | 511128.00   | 511128.00   | 511128.00   |  |       |
|                |             | (十一) 节能环保支出      |             |             |             |  |       |
|                |             | (十二) 城乡社区事务支出    |             |             |             |  |       |
|                |             | (十三) 农林水事务支出     | 12838286.00 | 12838286.00 | 12838286.00 |  |       |
|                |             | (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 |             |             |             |  |       |
|                |             | (三十一) 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       |             |             |             |  |       |
|                |             | (三十一) 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 | 14465713.00 | 支出合计              | 14465713.00 | 14465713.00 | 14465713.00 | 14465713.00 |  |  |  |

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: 安阳市河道事务中心

单位: 元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项 | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 合计          | 基本支出        |             |           |           |  | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|---|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|------|-------|-------|
|      |    |    |   |      |                  |             | 公用经费        |             | 人员经费      |           |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |   |      |                  | 小计          | 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     |  |      |       |       |
|      |    |    |   | 403  | 安阳市河道事务中心        | 14465713.00 | 14465713.00 | 13600881.00 | 426132.00 | 438700.00 |  |      |       |       |
|      |    |    |   |      | 合计               | 14465713.00 | 14465713.00 | 13600881.00 | 426132.00 | 438700.00 |  |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1116299.00  | 1116299.00  | 1116299.00  |           |           |  |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |   |      | 事业单位医疗           | 511128.00   | 511128.00   | 511128.00   |           |           |  |      |       |       |
| 213  | 03 | 06 |   |      | 水利工程运行与维护        | 12838286.00 | 12838286.00 | 11973454.00 | 426132.00 | 438700.00 |  |      |       |       |

备注: 上年结转  
资金统一在表12

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名 安阳市河道事务中心

单位: 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           |                |              |         | 14465713.00  | 14027013.00 | 438700.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 1116299.00   | 1116299.00  |           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 511128.00    | 511128.00   |           |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 4208532.00   | 4208532.00  |           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 225422.00    | 225422.00   |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 714072.00    | 714072.00   |           |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 38000.00     |             | 38000.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 4475130.00   | 4475130.00  |           |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 2350298.00   | 2350298.00  |           |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 426132.00    | 426132.00   |           |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 45000.00     |             | 45000.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出 | 122200.00    |             | 122200.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出 | 54000.00     |             | 54000.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出 | 30000.00     |             | 30000.00  |
| 30203        | 咨询费            | 50502        | 商品和服务支出 | 20000.00     |             | 20000.00  |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出 | 1000.00      |             | 1000.00   |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 84000.00     |             | 84000.00  |
| 30204        | 手续费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1000.00      |             | 1000.00   |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出 | 14500.00     |             | 14500.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 17000.00     |             | 17000.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 12000.00     |             | 12000.00  |

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:

安阳市河道事务中心

单位: 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 |          |
| 54000.00 |          | 54000.00   |         | 54000.00 |

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:

安阳市河道事务中心

单位:元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 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 |
|      |   |   |   |      |          |    | 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       |    |        |          |         |       |      |    |       |       |
|      |   |   |   |      |          |    |        |          |         |       |      |    |       |       |
|      |   |   |   |      |          |    |        |          |         |       |      |    |       |       |

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: 安阳市河道事务中心

单位: 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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注: 上年结转资金统一在表12反映



2023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 | 经济科目名称         | 合计           | 一般公共预算       |              |         |      |                |            |
|--------|-----------|------------------|------------------|-------|------|---------|------------------|----------|-----------|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|------|----------------|------------|
|        |           |                  |                  |       |      |         |                  |          |           |        |                |              | 小计           | 财政拨款         | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 |
|        | 合计        |                  |                  |       |      |         |                  |          |           |        |                | 14,465,713.0 | 14,465,713.0 | 14,465,713.0 |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 |                  |                  |       |      |         |                  |          |           |        |                | 14,465,713.0 | 14,465,713.0 | 14,465,713.0 |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 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 | 1,116,299.0  | 1,116,299.0  | 1,116,299.0  |         |      |                |            |
| 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 | 城镇职工基本医疗保险支出     | 50501    | 工资福利支出    | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 511,128.0    | 511,128.0    | 511,128.0    |         |      |                |            |
| 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 | 商品和服务支出          | 50502    | 商品和服务支出   | 30204  | 手续费            | 1,000.0      | 1,000.0      | 1,000.0      |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 离退休公用经费(事业)      | 离退休公用经费(事业)      | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 商品和服务支出          | 50502    | 商品和服务支出   | 30299  | 其他商品和服务支出      | 33,000.0     | 33,000.0     | 33,000.0     |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 基础性绩效工资(事业)      | 基础性绩效工资(事业)      | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30107  | 绩效工资           | 1,645,209.0  | 1,645,209.0  | 1,645,209.0  |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 基本工资             | 基本工资             | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30101  | 基本工资           | 1,812,852.0  | 1,812,852.0  | 1,812,852.0  |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 年度健康体检费(退休)      | 年度健康体检费(退休)      | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 离退休费             | 50905    | 离退休费      | 30302  | 退休费            | 188,700.0    | 188,700.0    | 188,700.0    |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 奖金(事业)           | 奖金(事业)           | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30103  | 奖金             | 796,301.0    | 796,301.0    | 796,301.0    |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 基本工资             | 基本工资             | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30101  | 基本工资           | 2,395,680.0  | 2,395,680.0  | 2,395,680.0  |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 平时健康体检费(事业)      | 平时健康体检费(事业)      | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 水利工程造价与维护        | 50905    | 水利工程造价与维护 | 30302  | 退休费            | 188,700.0    | 188,700.0    | 188,700.0    |         |      |                |            |
| 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 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30102  | 津贴补贴           | 234,000.0    | 234,000.0    | 234,000.0    |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30202  | 印刷费            | 30,000.0     | 30,000.0     | 30,000.0     |         |      |                |            |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 在职工女工卫生费         | 在职工女工卫生费         | 可执行项目 | 人员类  | 2130306 | 工资福利支出           | 50501    | 工资福利支出    | 30107  | 绩效工资           | 705,089.0    | 705,089.0    | 705,089.0    |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30102  | 津贴补贴           | 14,400.0     | 14,400.0     | 14,400.0     |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30216  | 培训费            | 14,500.0     | 14,500.0     | 14,500.0     |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30229  | 福利费            | 45,000.0     | 45,000.0     | 45,000.0     |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30231  | 公务用车运行维护费      | 54,000.0     | 54,000.0     | 54,000.0     |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30213  | 维修(护)费         | 109,200.0    | 109,200.0    | 109,200.0    |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30203  | 咨询费            | 20,000.0     | 20,000.0     | 20,000.0     |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30205  | 水费             | 1,000.0      | 1,000.0      | 1,000.0      |         |      |                |            |
| 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 | 水利工程造价与维护        | 50502    | 商品和服务支出   | 30207  | 邮电费            | 17,000.0     | 17,000.0     | 17,000.0     |         |      |                |            |

|        |           |             |             |       |      |         |           |       |         |       |           |             |             |             |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 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 | 30213 | 维修(护)费    | 13,000.0    | 13,000.0    | 13,000.0    |  |  |  |  |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.0     | 5,000.0     | 5,000.0     |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 奖励性绩效工资(事业) | 奖励性绩效工资(事业) | 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        | 1,689,120.0 | 1,689,120.0 | 1,689,120.0 |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 其他津贴补贴      | 其他津贴补贴      | 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      | 277,680.0   | 277,680.0   | 277,680.0   |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 奖金(事业)      | 奖金(事业)      | 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        | 1,193,408.0 | 1,193,408.0 | 1,193,408.0 |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 退休费(事业)     | 退休费(事业)     | 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       | 48,732.0    | 48,732.0    | 48,732.0    |  |  |  |  |
| 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       | 12,000.0    | 12,000.0    | 12,000.0    |  |  |  |  |
| 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 | 30201 | 办公费       | 84,000.0    | 84,000.0    | 84,000.0    |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 奖励性绩效工资(事业) | 奖励性绩效工资(事业) | 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        | 796,301.0   | 796,301.0   | 796,301.0   |  |  |  |  |
| 403016 | 安阳市河道事务中心 | 其他津贴补贴      | 其他津贴补贴      | 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      | 187,992.0   | 187,992.0   | 187,992.0   |  |  |  |  |
| 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 | 其他社会保障费   | 50,874.0    | 50,874.0    | 50,874.0    |  |  |  |  |
| 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 | 其他社会保障费   | 174,548.0   | 174,548.0   | 174,548.0   |  |  |  |  |







## 上年结转资金表

单位：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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 2130314 | 50502  | 30299  | 防汛     | 403016 | 安阳市河道事务中心 | 合计       | 5402.2 |        |
|         |        |        |        |        |           | 洹河岸坡水毁修复 | 5402.2 | 财政拨款   |