

# 2024年度安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024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：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年度部门预算表

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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

# 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)部门概况

### 一、安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)部门主要职责

(一)负责市直管水库、灌区水利工程运行、管理、维护工作。(二)负责所辖工程的新建、扩建、改建和病险整治等建设项目规划设计、建设管理的组织实施工作。(三)负责农业灌溉、工业供水、生活供水、生态供水和水力发电等工作。(四)负责水旱灾害防御、防汛抗旱物资管理工作。(五)负责所辖水库、灌渠事务信息资料的收集、分析、统计,为水库、灌渠管理保护提供技术支撑。(六)配合水行政主管部门,开展所辖水利工程管理和保护范围内水事违法行为的查处和入库(渠)排污口监督管理工作。(七)完成市水利局交办的其他任务。

### 二、安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)部门预算单位构成

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)单位预算为本级预算。

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)为安阳市水利局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。事业编制213名,临时编制31名;核定领导职5名,其中:主任1名、副主任4名;内设机构科级领导职数39名。经费实行财政全额拨

款。设下列内设机构：（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担文电、保密、信访、信息化、新闻宣传及意识形态等工作；负责后勤管理工作；负责对工作效能、履职尽责情况进行督导检查；负责中心内部审计工作；负责精神文明创建工作；负责档案管理工作。（二）水政科（河湖科）。组织普法宣传和教育工作；负责起草市直管水库、灌区水利规范性文件、法规和规章；配合水行政主管部门查处涉水领域违法行为和开展入库（渠）排污口的监督管理；承担水事纠纷协调、应诉和赔偿等行政辅助工作；配合各级河长推进“河长制”工作；负责安全生产管理工作。（三）人事科。负责中心干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利体制改革的相关工作。（四）财务科。负责组织中心预、决算编制和预算执行工作；负责财务和资产管理的工作；负责年度财务统计工作。（五）建设与管理科。负责拟定中心水利发展战略规划和基本建设投资计划相关技术工作；负责项目建设的前期和水利统计工作；负责市直管水库、灌区水利工程运行和建设管理工作；负责市直管水库、灌区建设工程安全生管理工作；负责水利风景区的规划、建设和管理工作；配合水行政主管部门做好水库、灌区确权划界工作。（六）水旱灾害防御科。负责做好防汛抗旱工作；组织编制各类防汛抗旱应急预案并实施；负责组织水旱灾害防御演练和培训工作；（七）供水管理科。负责水资源优化配置和调度管理工作；负责做好水力发电指导工作。（八）防汛物资保障中心。负责防汛抗旱物资的采购、储备、调配，做好防汛抗旱物资的日常管理和维护保养工作。（九）小南海水库运行保障中心。负责小南海水库工程设施的维护和管理，保证工程安全运行；做好防洪调度工作，保证下游城市和人民群众生命安全；配合做好水资源调度工作；做好小南

海水库水利风景区的建设管理工作。(十)彰武水库运行保障中心。负责彰武水库工程设施的维护和管理，保证工程安全运行；做好防洪调度工作，保证下游城市和人民群众生命安全；合理调配工业、农业和生态供水，实现水资源高效利用；做好彰武水库水利风景区的建设管理工作。(十一)安阳市万金灌区运行保障中心。负责万金灌区工程建设、运行管理、渠系供水、农业灌溉、生态补源和防洪排涝等工作。(十二)安阳市幸福灌区运行保障中心。负责安阳市引岳调水及幸福灌区农业灌溉、防洪排涝等工作；负责漳南总干渠上段、幸福灌区和引岳管线的工程建设和维护、管理等工作。(十三)安阳市漳南灌区事务中心。负责拟定漳南灌区发展战略规划相关技术工作，承担项目建设的前期工作；负责灌区节水研究、节水技术推广和创新服务工作；负责编制上报灌区用水计划；负责漳南灌区水利统计工作。

## 第二部分

### 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年收入总计4392.02万元，支出总计4392.02万元，与2023年相比，收、支总计各增加2929.36万元，增长200.28%，主要原因：根据安编办〔2022〕91号《中共安阳市委机构编制委员会办公室关于安阳市水利局事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》精神，安阳市彰武南海水库工程管理局、安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处于2023年底整合，组建安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)。与2023年收支相比，新增安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处三家预算单位收支，因此变化较大。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年收入合计4392.02万元，其中：一般公共预算4015.02万元；政府性基金预算377万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年支出合计4392.02万元，其中：基本支出4015.02万元，占91.42%；项目支出377万元，占8.58%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年一般公共预算收支预算4015.02万元，政府性基金收支预算377万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2552.36万元，增长174.5%，主要原因：根据安编办〔2022〕91号《中共安阳市委机构编制委员会办公室关于安阳市水利局事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》精神，安阳市彰武南海水库工程管理局、安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处于2023年底整合，组建安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)。与2023年一般公共预算收支预算相比，新增安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处三家预算单位一般公共预算收支预算，因此变化较大；政府性基金收支预算增加377.0万元(去年数据为0万元，无法计算增减比率)，主要原因：根据安编办〔2022〕91号《中共安阳市委机构编制委员会办公室关于安阳市水利局事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》精神，安阳市彰武南海水库工程管理局、安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处于2023年底整合，组建安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)。与2023年政府性基金收支预算相比，新增安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处三家预算单位政府性基金收支预算，因此变化较大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年一般公共预算支出年初预算为4015.02万元。其中：基本支出4015.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年一般公共预算基本支出年初预算为4015.02万元。其中：人员经费支出3884.33万元，占96.74%；公用经费支出130.69万元，占3.26%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为16.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加10.8万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二)公务用车购置及运行费16.2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费16.2万元，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，预算数比2023年增加10.8万元，主要原因：根据安编办〔2022〕91号《中共安阳市委机构编制委员会办公室关于安阳市水利局事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》精神，安阳市彰武南海水库工程管理局、安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处于2023年底整合，组建安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)。与2023年公务用车运行费相比，新增安阳市万金渠管理处、安阳市幸福渠管理处、安阳市漳南灌区管理处三家预算单位六辆公务用车运行费，合计新增公务用车



运行费1.8万元/辆\*6辆=10.8万元。

**（三）公务接待费**0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为377万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出377万元，占100%。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为270.66万元，其中：一般公共预算120万元，占44.34%；政府性基金预算150.66万元，占55.66%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年机构运转经费支出预算130.69万元，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**

2024年政府采购预算安排85万元，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85万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2024年预算项目共3个，资金总额377万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共

2个，重点项目绩效目标简述如下：1、公益性水库管护工程项目：目标一：对影响水库安全运行的工程设施和机电设施进行维修养护，对水毁工程进行修复。维修2座大坝，维修6处闸室闸门闸房，维修保养14台闸门启闭设施，维修保养2个柴油发电机组。水毁工程随毁随修，补充防汛物料，对防汛仓库、管理用房、附属工程、管理区域进行维修维护。对万金总干渠、胜利干渠、万金南干渠、漳南渠、还水渠共计30处进行维修，主要建设内容为渠道及建筑物维修、更换启闭设施、护栏、清淤等。对万金总干渠、万金南干渠、万金北干渠、胜利渠段27.63公里渠道和27个点进行清障保洁。漳南总干渠生产桥维修改造1座，压力测水量水设施维修2处等；目标二：两水库管护项目分批实施。汛前3-5月份根据汛前排查问题进行实施方案编制、招标确定施工单位、施工处理、验收结算；汛中5-9月份，对发现的影响度汛安全的问题及时进行处理；10-12月份进行水毁工程修复和日常维修养护。万金渠渠道维修工程在合同签订后三个月内完成，市区段渠道打捞漂浮物合同服务期1年。幸福渠管护项目2024年4月~2024年5月：完成方案、招投标及前期相关工作；2024年6月~2024年10月：完成工程施工及验收。

2、安阳市引岳入安生态供水项目：目标一：1. 2020年市水利局与水利部海委漳卫南运河岳城水库管理局签订了每年1亿立方米的引调水协议。2. 引岳入安生态调水工程由市幸福渠管理处具体负责实施，该处隶属于市水利局。3. 为我市城市生态环境用水提供了较为可靠水源保障，根据岳城水库蓄水情况预计年引调水量6600万立方米左右。目标二：根据我市环境生态补水需求、上级调水令和岳城水库蓄水情况开展引调水工作，上半年计划引调水3000万立方米，预计年底完成目标6600万立方米。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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；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2024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。

**附件：**

**安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)2024年部门  
预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4015.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4015.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	377	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	286.81
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	130.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	377
		十三、农林水事务	3597.35
		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	4392.02	本年支出合计	4392.02
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4392.02	支出总计	4392.02

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	4392.02	4392.02	4015.02	4015.02	377													
403	安阳市水利局	4392.02	4392.02	4015.02	4015.02	377													
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	4392.02	4392.02	4015.02	4015.02	377													

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	4392.02	4015.02	3596.33	287.99	130.69		377		377
			403	安阳市水利局	4392.02	4015.02	3596.33	287.99	130.69		377		377
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.81	286.81	286.81						
210	11	01		行政单位医疗	130.86	130.86	130.86						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377						377		377
213	03	05		水利工程建设	3597.35	3597.35	3178.67	287.99	130.69				

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	4392.02	一、本年支出	4392.02	4015.02	4015.02	377	
（一）一般公共预算拨款	4015.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4015.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	377	（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	286.81	286.81	286.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.86	130.86	130.86		

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	377			377	
		(十三) 农林水事务支出	3597.35	3597.35	3597.35		
		(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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

		(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	4392.02	支出合计	4392.02	4015.02	4015.02	377	

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	4015.02	4015.02	3596.33	287.99	130.69			
			403	安阳市水利局	4015.02	4015.02	3596.33	287.99	130.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.81	286.81	286.81					
210	11	01		行政单位医疗	130.86	130.86	130.86					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	03	05		水利工程建设	3597.35	3597.35	3178.67	287.99	130.69			

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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				4015.02	3884.33	130.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.81	286.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.86	130.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.52	233.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.12	63.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	612.28	612.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1141.31	1141.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1128.43	1128.43	
30302	退休费	50905	离退休费	287.99	287.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.3		24.3

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.2	16.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.37	31.37
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.3	2.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.66	9.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.73	10.73
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.8	5.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.96	20.96

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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				4392.02	4015.02	4015.02	377								
403		安阳市水利局				4392.02	4015.02	4015.02	377								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	286.81	286.81	286.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.86	130.86	130.86									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	207.96	20.96	20.96	187								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.3	24.3	24.3	120								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	70			70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	233.52	233.52	233.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	63.12	63.12	63.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	612.28	612.28	612.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1141.31	1141.31	1141.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1128.43	1128.43	1128.43									



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

303	02	退休费	509	05	离退休费	287.99	287.99	287.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.2	16.2	16.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.37	31.37	31.37									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.66	9.66	9.66									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.73	10.73	10.73									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

---

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	
16.8		16.2		16.2	0.6

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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	377					377		377
			403	安阳市水利局	377					377		377
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377					377		377

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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		
			377		377						
	403	安阳市水利局	377		377						
特定目标类	公益性水库管护工程	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	187		187						
特定目标类	安阳市引岳入安生态供水	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	120		120						
特定目标类	安阳市引岳入安一期	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	70		70						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

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	本年预算																								
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金										
														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	一般性转移支付资金									一般债券									
	合计											4392.02	4015.02	4015.02											377												
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)											4392.02	4015.02	4015.02												377											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	286.81	286.81	286.81																							
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	130.86	130.86	130.86																							
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	公益性水库管护工程	公益性水库管护工程	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	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	102													102												
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	安阳市引岳入安一期	安阳市引岳入安一期	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	70													70												
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	公益性水库管护工程	公益性水库管护工程	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	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	85													85												
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	安阳市引岳入安生态供水	安阳市引岳入安生态供水	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	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	120													120												
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	1.5	1.5	1.5																							
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	14.08	14.08	14.08																							

### 2024年部门预算表

编制部门: 安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位: 万元

403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30205	水费	1.52	1.52	1.52																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30206	电费	10.73	10.73	10.73																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	49.04	49.04	49.04																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	年终一次性奖金(事业)	年终一次性奖金(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	202.28	202.28	202.28																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30201	办公费	8.19	8.19	8.19																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	84.24	84.24	84.24																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.74	2.74	2.74																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	43.98	43.98	43.98																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30101	基本工资	500.11	500.11	500.11																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	358.5	358.5	358.5																								
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	16.46	16.46	16.46																								

### 2024年部门预算表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

单位：万元

403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0.8	0.8	0.8											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	414	414	414											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30101	基本工资	641.2	641.2	641.2											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	2.5	2.5	2.5											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	退休费(事业)	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50905	离退休费	30302	退休费	29.77	29.77	29.77											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	16.2	16.2	16.2											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	退休人员健康费(事业)	退休人员健康费(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50905	离退休费	30302	退休费	258.22	258.22	258.22											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30103	奖金	198.69	198.69	198.69											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30201	办公费	13.18	13.18	13.18											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2130305	水利工程建设	50501	工资福利支出	30103	奖金	413.59	413.59	413.59											
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	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	2130305	水利工程建设	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											







## 上年结转资金表

编制部门：安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)

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
2299999	50602	30905	其他支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	彰武、小南海水库水源建设工程	50	一般性转移支付资金
2120899	50502	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	79.53	政府性基金预算资金
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	25.66	政府性基金预算资金
2120899	50502	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	5.47	政府性基金预算资金
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	水管单位公益性日常养护	40	政府性基金预算资金
2130306	50502	30299	水利工程运行与维护	403013	安阳市水利工程运行保障中心（安阳市河湖事务中心）	2023年省级水利救灾资金	70	财政拨款

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		307	307									
403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	307	307									
41050024000000038925	公益性水库管护工程	187	187		直接成本	187万	彰武水库	1座	发挥水库防洪作用	100%	群众满意度	≥90%
					间接成本	为完成工程目标需要付出大量人力、物力	小南海水库	1座	每年工农业供水	2-3亿方	用水户及用水企业满意度	≥90%
					对水质、水生态等改善程度	有效改善	建筑物、构件维修	17处	灌溉水利用率	100%		
							水毁渠道维修	512米	确保安阳市防洪安全	100%		
							清淤	4540米	对公共服务水平改善提高程度	有效改善		
							维修生产桥	1座	农田灌溉效率	100%		
							压力测水量水设施维修	2处	促进库区生态平衡持续向好	显著改善		
							工程验收通过率	100%	水库水环境持续改善	明显改善		
							城市水系文明创建	合格	节能环保材料使用率	100%		
							工程按时完工率	100%	通过修复水毁改善生态环境	提高		
									万金渠渠道维修施工工期	4月		
				万金渠水面保洁、打捞漂浮物	1年							
41050024000000038942	安阳市引岳入安生态供水	120	120		引水6600万方	200万	因调水协议	≥1亿立方米	有效支持全市经济社会发展	成效显著	社会满意度	≥90%
					漂浮物打捞	15.9万	计划引水6600万方	≥200万元	社会效益	成效显著		
					先用地表水，保护回补地下水。	成效显著	漂浮物打捞1	≥234天	城市水系	明显改善		
					生态环境持续改善	明显好转	水源水质	3级	回补灌区、城区地下水	明显改善		
							水质合格率	100%	改善城市水系水质和生态环境	明显改善		
							引水时间	严格执行调水通知				
							执行率	100%				
		70	70									

### 2024年部门预算项目绩效目标表

403013	安阳市水利工程运行保障中心(安阳市河湖事务中心)	70	70										
41050024000000048009	安阳市引岳入安一期	70	70			财政资金	≥70万元	土石方填筑 0.914万m <sup>3</sup> 混凝土及钢筋混凝土 1.32万m <sup>3</sup>	≥0.914万m <sup>3</sup>	农业生产总值	增加	群众满意度	≥85%
						没有	没有	项目阶段成果评审通过率	100%	加大节水知识宣传力度	显著提高		
						无	无	按期开工率	100%	灌溉水利用率	提高		