

2023 年度
新乡市市区河渠综合事务中心单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市市区河渠综合事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市区河渠综合事务中心概况

一、新乡市市区河渠综合事务中心主要职责

1. 根据城市总体规划(包括城市防洪规划),按市政府要求参与编制市区河渠(主要包括:卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河五条河渠市区段)治理总体规划和制定年度治理计划; 2. 承担市区河渠市区段(指:卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、西孟姜女河、赵定河市区段)和协调省管河渠的河道综合治理工作; 3. 在市防汛指挥部和市区防汛指挥部的统一指挥下,承担市区河渠的分洪调度工作,并承担沿河(渠)涵闸等防汛设施的维护与管理工作; 4. 承担已纳入管理的市区河渠维护管理工作,保持水面清洁; 5. 承担补水水源建设和管理工作; 6. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

新乡市市区河渠综合事务中心内设机构 4 个,包括:新乡市市区河渠综合事务中心内设 4 个科室:综合科、工程技术科、管理科、计划财务科。

本预算为新乡市市区河渠综合事务中心单位预算。

第二部分

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年收入总计 1,766.86 万元，支出总计 1,766.86 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 290.38 万元，下降 14.12%。主要原因：工程项目分配的预算金额减少；支出减少 290.38 万元，下降 14.12%。主要原因：工程项目分配的预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年收入合计 1,766.86 万元，其中：一般公共预算收入 266.86 万元；政府性基金收入 1,500.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年支出合计 1,766.86 万元，其中：基本支出 266.86 万元，占 15.10%；项目支出 1,500.00 万元，占 84.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年一般公共预算收支预算

266.86 万元，政府性基金收支预算 1,500.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.22 万元，下降 0.46%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算减少 289.16 万元，下降 16.16%，主要原因：工程项目分配的预算金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 266.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.19 万元，占 14.69%；卫生健康（类）支出 18.52 万元，占 6.94%；城乡社区事务（类）支出 209.15 万元，占 78.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.86 万元。其中：人员经费 248.62 万元，占 93.16%；公用经费 18.24 万元，占 6.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1,500.00 万元。支出具体情况如下：主要项目情况如下：赵定河提质示范段亮化工程 52.39 万元，卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程 100.00 万元，赵定河提质示范段景观建设工程 100.00 万元，卫河东牧村橡胶坝维修工程 21.47 万元，卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程 100.00 万元，卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测 84.00 万元，卫河牧野湖局部段清淤工程 36.71 万元，市区人民胜利渠水毁重建工程 50.00 万元，市区赵定河清淤工程 50.00 万元，市区人民胜利渠清淤工程 50.00 万元，市区赵定河水毁重建工程 50.00 万元，西孟卫河截污暗涵清淤工程 100.00 万元，市区河渠社会化养护项目 402.23 万元，河渠管理费 303.20 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年机构运转经费支出预算 18.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 523.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 121.47 万元、政府采购服务预算 402.23 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市市区河渠综合事务中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 266.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 266.86 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,500.00 | 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 | 39.19 |
| 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 | 18.52 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1709.15 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 1,766.86 | 本 年 支 出 合 计 | 1,766.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,766.86 | 支 出 总 计 | 1,766.86 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | 1,766.86 | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 803 | 新乡市水利局 | 1,766.86 | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 803013 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 1,766.86 | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,766.86 | 266.86 | 227.88 | 20.74 | 18.24 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| | | | 803 | 新乡市水利局 | 1,766.86 | 266.86 | 227.88 | 20.74 | 18.24 | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.37 | 21.37 | | 20.74 | 0.63 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 209.15 | 209.15 | 191.54 | | 17.61 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 794.57 | | | | | | 794.57 | | 794.57 |
| 212 | 13 | 02 | | 城市环境卫生 | 705.43 | | | | | | 705.43 | | 705.43 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | 1,766.86 | 一、本年支出 | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 266.86 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 266.86 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,500.00 | （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 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1,709.15 | 209.15 | 209.15 | 1,500.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 1,766.86 | 支出合计 | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | | 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 | 单位代码 | 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 | 266.86 | 266.86 | 227.88 | 20.74 | 18.24 | | | |
| | | | 803 | 新乡市水利局 | 266.86 | 266.86 | 227.88 | 20.74 | 18.24 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.37 | 21.37 | | 20.74 | 0.63 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 209.15 | 209.15 | 191.54 | | 17.61 | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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编码 | | 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 | | | | 266. 86 | 248. 62 | 18. 24 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20. 74 | 20. 74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3. 25 | | 3. 25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16. 86 | 16. 86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0. 96 | 0. 96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9. 47 | 9. 47 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9. 05 | 9. 05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69. 65 | 69. 65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57. 06 | 57. 06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46. 73 | 46. 73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18. 10 | 18. 10 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4. 30 | | 4. 30 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2. 60 | | 2. 60 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3. 02 | | 3. 02 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0. 50 | | 0. 50 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0. 30 | | 0. 30 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3. 77 | | 3. 77 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | | | | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 803 | | 新乡市水利局 | | | | 1,766.86 | 266.86 | 266.86 | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.25 | 3.25 | 3.25 | 6.00 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 432.73 | 0.50 | 0.50 | 432.23 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | | | | |
| 309 | 06 | 大型修缮 | 504 | 05 | 大型修缮 | 373.86 | | | 373.86 | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 320.71 | | | 320.71 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----|----|----------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 235.20 | | | 235.20 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | |
| 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 803 | 新乡市水利局 | 1,500.00 | | | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 794.57 | | | | | | 794.57 | | 794.57 |
| 212 | 13 | 02 | | 城市环境卫生 | 705.43 | | | | | | 705.43 | | 705.43 |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

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 | | |
| | | 合计 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | |
| | 803 | 新乡市水利局 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 赵定河提质示范段亮化工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 52.39 | | 52.39 | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 赵定河提质示范段景观建设工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫河东牧村橡胶坝维修工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 21.47 | | 21.47 | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 84.00 | | 84.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 卫河牧野湖局部段清淤工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 36.71 | | 36.71 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市区人民胜利渠水毁重建工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市区赵定河清淤工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 市区人民胜利渠清淤工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市区赵定河水毁重建工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 西孟卫河截污暗涵清淤工程 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 市区河渠社会化养护项目 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 402.23 | | 402.23 | | | | | | |
| 特定目标类 | 河渠管理费 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 303.20 | | 303.20 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市市区河渠综合事务中心

| 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 |
| 803 | | 1, 500. 00 | 1, 500. 00 | | | | | | | | | | |
| 803013 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 1, 500. 00 | 1, 500. 00 | | | | | | | | | | |
| 410700220 000000014 004 | 河渠管理费 | 303. 20 | 303. 20 | | | 设施维护及其他成本 | ≤21. 89 万元 | 养护管理水面面积 | 47. 65 万 m² | 为市民提供休闲锻炼空 间 | 增加 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 绿化养护管理成本 | ≤88. 01 万元 | 养护管理绿地面积 | 66. 54 万 m² | 河岸周边锻炼人数 | 增加 | | |
| | | | | | | 岸坡养护管理成本 | ≤ 106. 36 万元 | 养护管理覆盖率 | 100% | 河岸生态环境 | 改善 | | |
| | | | | | | 水面保洁管理成本 | ≤86. 94 万元 | 养护管理考评优秀率 | ≥90% | | | | |
| 410700220 000000016 373 | 西孟卫河 截污暗涵 清淤工程 | 100. 00 | 100. 00 | | | 2023 年项目总成本 | ≤100 万 元 | 淤积量 | 6 万立方 | 改善河道环境改善 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 质量达标率 | 100% | 提升了城市品味 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 按时完成性 | 100% | 提供休闲锻炼空间 | 提供 | | |
| | | | | | | | | 卫河截污暗涵长度 | 17. 46 公 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|-------|---------|--------------------|------------|----------|----|-------|------|
| | | | | | | | | | 里 | | | | |
| | | | | | | | | 西孟截污管道长度 | 6 公里 | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000016771 | 卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程 | 100.00 | 100.00 | | | 项目总成本 | ≤100 万元 | 乔灌木 | 8369 株 | 提升了城市品味 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 绿化面积 | 101755 平方米 | 改善周围生活环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 机井 | 9 眼 | 提供休闲锻炼空间 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 监控 | 59 套 | | | | |
| | | | | | | | | 防洪通道 | 14355 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | LED 屏 | 1 套 | | | | |
| | | | | | | | | 按照政府采购合同验收，工程施工合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定工期按时完成 | ≤130 天 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000016775 | 卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程 | 100.00 | 100.00 | | | 项目总成本 | ≤100 万元 | 电缆 | 50270 米 | 改善河道环境 | 改善 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 箱变 | 4 台 | 提供休闲锻炼空间 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 路灯 | 76 套 | 提升了城市品味 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 庭院灯 | 166 套 | 改善周围生活环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 草坪灯 | 36 套 | | | | |
| | | | | | | | | 投光灯 | 5075 套 | | | | |
| | | | | | | | | 按照政府采购合同验收 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------|--------|--|--|-------|--------------|--------------------|---------------|----------|-------|-------|------|
| | | | | | | | | 收，工程施工合格率 | | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定工期按时完成 | ≤130 天 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220 000000017 349 | 赵定河提 质示范段 景观建设 工程 | 100.00 | 100.00 | | | 项目总成本 | ≤100 万 元 | 乔灌木 | 1148 株 | 提供就业岗位 | ≥50 个 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 绿化面积 | 32206 平 方米 | 改善河道及周边 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 亲水平台 | 1 座 | 提升了城市品味 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 广场 | 1 座 | 改善周围生活环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 亭子 | 2 座 | | | | |
| | | | | | | | | 景石 | 7 座 | | | | |
| | | | | | | | | 按照政府采购合同验收，工程施工合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定工期按时完成 | ≤130 天 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220 000000017 350 | 赵定河提 质示范段 亮化工程 | 52.39 | 52.39 | | | 成本 | ≤52.39 万元 | 箱式变电站 | 1 座 | 提供就业岗位 | ≥10 个 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 景观照明灯 | 104 个 | 改善河道环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 洗墙灯 | 817 个 | 改善周围生活环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 投光灯 | 1625 个 | | | | |
| | | | | | | | | 月亮小品灯 | 1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 按照政府采购合同验收，工程施工合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|-------|-----------|--------------------|--------|----------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 工程安全 事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定工期按时完成 | ≤130 天 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000017351 | 卫河东牧村橡胶坝维修工程 | 21.47 | 21.47 | | | 尾款成本 | ≤21.47 万元 | 配电柜 | 1 套 | 保障改善水环境 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 橡胶坝 | 1 座 | | | | |
| | | | | | | | | 电动法兰伸缩蝶阀 | 6 台 | | | | |
| | | | | | | | | 按照政府采购合同验收，工程施工合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按合同约定工期按时完成 | ≤60 天 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000017362 | 卫河、人民胜利渠、赵定河市区段前期勘测 | 84.00 | 84.00 | | | 项目总成本 | ≤84 万元 | 赵定河五孔闸至劳动桥 | 3 公里 | 提供休闲锻炼空间 | 提供 | | |
| | | | | | | | | 卫河西孟入卫口至新中大道 | 13 公里 | 改善河道环境改善 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 工程施工合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人民胜利渠南环路至入卫口 | 6 公里 | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成性 | 100% | | | | |
| 410700220000000017482 | 市区人民胜利渠清淤工程 | 50.00 | 50.00 | | | 项目总成本 | ≤50 万元 | 工程安全事故发生率 | 0% | 改善周围生活环境 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 清淤长度 | 6.5 公里 | 提供休闲锻炼空间 | 提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------------|--------|-----------|-----------|----------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 清淤土方量 | 22 万立方米 | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成性 | 100% | | | | |
| 410700220000000029409 | 市区人民胜利渠水毁重建工程 | 50.00 | 50.00 | | | 项目总成本 | ≤50 万元 | 工程安全事故发生率 | 0% | 改善河道环境改善 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 绿化面积 | 71059 平方米 | 提供休闲锻炼空间 | 提供 | | |
| | | | | | | | | 栏杆修补 | 250 米 | 改善周围生活环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 新建橡胶坝 | 1 座 | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 成品围栏 | 7356 米 | | | | |
| | | | | | | | | 质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按约定工期按时完成 | 按时 | | | | |
| 410700220000000029411 | 市区赵定河水毁重建工程 | 50.00 | 50.00 | | | 2023 年项目总成本 | ≤50 万元 | 按时完成性 | 按时 | 改善河道环境改善 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 水毁重建河道长度 | 6.6 公里 | 提升了城市品味 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 质量达标率 | 100% | 提供休闲锻炼空间 | 提供 | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029414 | 市区赵定河清淤工程 | 50.00 | 50.00 | | | 项目总成本 | ≤50 万元 | 按时完成性 | 按时 | 改善河道环境改善 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 清淤量 | 23 万立方米 | 提升了城市品味 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 质量达标率 | 100% | 提供休闲锻炼空间 | 提供 | | |
| | | | | | | | | 清淤长度 | 5 公里 | | | | |
| | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|--------|-----------|-----------|------------|-------------|----|-------|------|
| | | | | | | | | 完工标准及时率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029718 | 市区河渠社会化养护项目 | 402.23 | 402.23 | | | 河渠养护成本 | ≤402.23万元 | 养护管理绿地面积 | 41.2 万平方米 | 河岸人居环境 | 改善 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 养护管理水面面积 | 43.44 万平方米 | 为市民提供休闲锻炼空间 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 养护管理覆盖率 | 100% | 河岸周边锻炼人数 | 增加 | | |
| | | | | | | | | 养护管理考评优秀率 | ≥90% | 河岸生态环境 | 改善 | | |
| 410700230000000000855 | 卫河牧野湖局部段清淤工程 | 36.71 | 36.71 | | | 工程费 | ≤36.71万元 | 清淤土方量 | ≤2700方 | 提升城市品味 | 提升 | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 达标 | 达标 | 改善河道环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 按时完成 | 按时 | | | | |