

**宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处**  
**2024 年单位预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年收支总表
- 2.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年收入总表
- 3.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年支出总表
- 4.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年基本支出表

10.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年项目支出表

11.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府采购支出表

12.宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- 1.拟定双桥分洪闸和马山埠节制闸的联合调度运行方案;
- 2.遵照市防指指令,负责双桥、马山埠闸的联合调度操作;
- 3.负责马山埠船闸的运行管理;
- 4.负责双桥闸、马山埠闸的日常维护和简单的维修工作;
- 5.根据工程状况适时编制两闸工程大修计划并报批,并组织实施;
- 6.承办上级部门交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

- 1、依据上级指令,及时调度双桥及马山埠节制闸;做好汛前各项准备工作,确保安全度汛。
- 2、做好水闸日常运行管理和安全管理,根据资金情况开展工程日常维修保养。
- 3、加强学习教育、党风廉政及精神文明建设,完成上级主管部门要求的其他相关工作等。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年收支总表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	280.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.41
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	231.04
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	280.02	本年支出小计	280.02
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	280.02	支 出 总 计	280.02



宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年支出总表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	280.02	190.02	90.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
213	农林水支出	231.04	141.04	90.00
21303	水利	231.04	141.04	90.00
2130304	水利行业业务管理	231.04	141.04	90.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	
22102	住房改革支出	21.28	21.28	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	
2210202	提租补贴	1.78	1.78	



宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	280.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.41	23.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.29	4.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	231.04	231.04		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.28	21.28		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	280.02	本年支出小计	280.02	280.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	280.02	支出总计	280.02	280.02		

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预  
算支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	280.02	190.02	164.21	25.81	90.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	23.41		
20805	行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.85		
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	2.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29		
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
213	农林水支出	231.04	141.04	115.23	25.81	90.00
21303	水利	231.04	141.04	115.23	25.81	90.00
2130304	水利行业业务管理	231.04	141.04	115.23	25.81	90.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	21.28		
22102	住房改革支出	21.28	21.28	21.28		
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50		
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78		

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合 计	190.02	164.21	25.81
301	工资福利支出	168.29	161.74	6.55
30101	基本工资	35.19	35.19	
30102	津贴补贴	1.78	1.78	
30103	奖金	37.04	37.04	
30106	伙食补助费	6.55		6.55
30107	绩效工资	24.04	24.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	15.95	0.19	15.76
30201	办公费	0.40		0.40
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	5.13		5.13
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	0.89		0.89
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.19	0.50
303	对个人和家庭的补助	5.78	2.28	3.50
30302	退休费	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50		3.50

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府性基金  
预算支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	190.02	190.02
301	工资福利支出	168.29	168.29
30101	基本工资	35.19	35.19
30102	津贴补贴	1.78	1.78
30103	奖金	37.04	37.04
30106	伙食补助费	6.55	6.55
30107	绩效工资	24.04	24.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59
30109	职业年金缴费	6.79	6.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
30113	住房公积金	19.50	19.50
30199	其他工资福利支出	18.96	18.96
302	商品和服务支出	15.95	15.95
30201	办公费	0.40	0.40
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.05	0.05
30209	物业管理费	5.13	5.13
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.89	0.89
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.90	1.90
30229	福利费	0.89	0.89
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.69
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78
30302	退休费	2.28	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

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	其他资金
			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	90.00	90.00							
	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	90.00	90.00							
南漪湖两闸运行维护费	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	90.00	90.00							



宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		1.00	1.00				
南漪湖两闸运行维护费	其他办公设备	1.00	1.00				

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年收支总预算 280.02 万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年收入预算 280.02 万元，其中：本年收入 280.02 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 280.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 1.68%，增长原因主要是在职人员经费增加。

(二) 上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年支出预算 280.02 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 1.68%，增长原因主要是在职人员经费增加。其中，基本支出 190.02 万元，占 67.86%，主要用于单位日常人员经费；项目支出 90 万元，占 32.14%，主要用于两闸运行维修养护费用。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年财政拨款收支预算 280.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.41 万元，占 8.36%；卫生健康支出 4.29 万元，占 1.53%；农林水支出 231.04 万元，占 82.51%；住房保障支出 21.28 万元，占 7.6%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 4.62 万元，增长 1.68%，增长原因主要是在职人员经费增加。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预算支出 280.02 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 1.68%，主要原因：在职人员经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23.41 万元，占 8.36%；卫生健康支出 4.29 万元，占 1.53%；农林水支出 231.04 万元，占 82.51%；住房保障支出 21.28 万元，占 7.6%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 2.47 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.41%，增长原因主要是退休人员房

贴基数调整。

**2.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)**2024 年预算 13.59 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 3.27%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 6.79 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 3.19%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**2024 年预算 0.56 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 33.33%，增长原因主要是社保基数调整。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024 年预算 4.29 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增长 4.13%，增长原因主要是单位医疗基数调整。

**6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)**2024 年预算 231.04 万元，比 2023 年预算增加 3.04 万元，增长 1.33%，增长原因主要是在职人员经费增加。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024 年预算 19.5 万元，比 2023 年预算增加 0.54 万元，增长 2.85%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 1.78 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 4.09%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年一般公共预算基本支出 190.02 万元。其中人员经费 164.21 万元，公用经费 25.81 万元。

(一) 人员经费 164.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

(二) 公用经费 25.81 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年没有国

有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年预算共安排基本支出 190.02 万元，比 2023 年预算增加 14.62 万元，增长 8.34%，增长原因主要是在职人员经费增加。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年预算共安排项目支出 90 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 10%，下降原因主要是财政压减，项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 90 万元（其中，一般公共预算拨款安排 90 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 33.33%，下降原因主要是本年采购安排减少。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年没有安

排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “南漪湖两闸运行维护费”项目**

（1）项目概述。南漪湖治理控制工程建设管理处为南漪湖治理控制工程（马山埠枢纽、双桥节制闸及油炸沟堵坝）运行管理单位，该项目为常年项目，两闸于 2003 年左右建成，至今已运行 20 余年，随着工程实体及设施设备的老化，运行维护成本呈现逐年增加趋势。通过对工程进行运行管理和维修养护，让工程充分发挥设计功能和作用；依靠两闸联合调度，发挥南漪湖调蓄洪水和调节水阳江中游干流洪水的功能，有效降低水阳江中游圩区的洪灾损失，并同时满足水产养殖、农田灌溉和航运等综合利用的要求。

（2）立项依据。《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79 号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015 年第 57 号）。

（3）实施主体。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据省水利厅、财政厅下发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行），马山埠闸、双桥闸



维修养护等级为四级，考虑工程实际情况和市财力，预算安排 90 万元，主要用于马山埠闸、双桥闸运行管理和维修养护。

（6）年度预算安排。90.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		南漪湖两闸运行维护费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市南漪湖治理控制 工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障双桥闸、马山埠闸两座大型节制闸及油炸沟东、西堵坝运行维护，防汛调度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型节制闸运行维护座数	2 座
			小型节制闸（油炸沟堵坝）运行维护座数	2 座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处固定资产总金额（原值）646.52 万元，较上年减少 8729.99 万元，其中，土地、房屋及构筑物 571.25 万元、设备 70.1 万元、其他资产 5.17 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 90

万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

**十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、农林水支出（类）水利（款）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。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年  
度项目支出绩效目标



宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2024 年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	南漪湖两闸运行维护费	90.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		南漪湖两闸运行维护费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市南漪湖治理控制 工程建设管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障双桥闸、马山埠闸两座大型节制闸及油炸沟东、西堵坝运行维护，防汛调度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大型节制闸运行维护座数	2 座
			小型节制闸（油炸沟堵坝）运行维护座数	2 座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	明显
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%