

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 单位概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收支总表
7. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收入预算总表
8. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年支出预算总表
9. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年项

目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市南漪湖治理控制工程

建设管理处单位概况

一、主要职能

（一）外部政府权力
无。

（二）内部管理事项

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、2021 年度主要工作任务

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；做好日常巡查、工程检修，做好安全运行管理，排除安全隐患，确保工程安全运行；完成两闸安全鉴定，推进水闸标准化管理工作，根据资金情况开展年度岁修工作；完成上级主管部门要求的相关工作等。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年财政拨款收支总表

单位：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	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	205.4	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	8.68	8.68		
		九、卫生健康支出	3.47	3.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	184.68	184.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.57	8.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	205.4	本年支出小计	205.4	205.4		
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	205.4	支出总计	205.4	205.4		

单位公开表二：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算支出表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	205. 4	105. 4	100
208	社会保障和就业支出	8. 68	8. 68	
20805	行政事业单位养老支出	8. 38	8. 38	
2080502	事业单位离退休	0. 33	0. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 05	8. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 3	0. 3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 3	0. 3	
210	卫生健康支出	3. 47	3. 47	
21011	行政事业单位医疗	3. 47	3. 47	
2101102	事业单位医疗	3. 47	3. 47	
213	农林水支出	184. 68	84. 68	100
21303	水利	184. 68	84. 68	100
2130304	水利行业业务管理	184. 68	84. 68	100
221	住房保障支出	8. 57	8. 57	
22102	住房改革支出	8. 57	8. 57	
2210201	住房公积金	7. 13	7. 13	
2210202	提租补贴	1. 44	1. 44	

单位公开表三：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	88.97
30101	基本工资	27.26
30102	津贴补贴	1.44
30103	奖金	2.27
30107	绩效工资	20.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47
30112	其他社会保障缴费	0.3
30113	住房公积金	7.13
30199	其他工资福利支出	18.24
302	商品和服务支出	14.72
30201	办公费	0.5
30205	水费	0.3
30206	电费	0.64
30207	邮电费	0.06
30209	物业管理费	5.13
30211	差旅费	0.5
30213	维修（护）费	3
30228	工会经费	0.96
30229	福利费	0.72
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	0.91
303	对个人和家庭的补助	0.21
30302	退休费	0.14
30309	奖励金	0.07
310	资本性支出	1.5
31002	办公设备购置	1.5
	合计	105.4

单位公开表四：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府性基金预算支出 表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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支出，故本表无数据。

单位公开表五：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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支出，故本表无数据。

单位公开表六：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收支总表

单位：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	8.68
		九、卫生健康支出	3.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	184.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	205.4	本年支出小计	205.4
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	205.4	支出总计	205.4

单位公开表七：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收入预算总表

单位：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		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业 支出	8.68		8.68				
20805	行政事业单位养 老支出	8.38		8.38				
2080502	事业单位离退休	0.33		0.33				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	8.05		8.05				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.3		0.3				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.3		0.3				
210	卫生健康支出	3.47		3.47				
21011	行政事业单位医 疗	3.47		3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47		3.47				
213	农林水支出	184.68		184.68				
21303	水利	184.68		184.68				
2130304	水利行业业务管 理	184.68		184.68				
221	住房保障支出	8.57		8.57				
22102	住房改革支出	8.57		8.57				
2210201	住房公积金	7.13		7.13				
2210202	提租补贴	1.44		1.44				
	合计	205.4		205.4				

单位公开表八：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年支出预算总表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
213	农林水支出	184.68	84.68	100
21303	水利	184.68	84.68	100
2130304	水利行业业务管理	184.68	84.68	100
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	
	合计	205.4	105.4	100

单位公开表九：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府采购支出表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算	财政专户管理非税收 入	其他收 入
合计	4.5	4.5			
宣城市水利局	4.5	4.5			
宣城市南漪湖治理控制工程建管 处	4.5	4.5			
办公设备（打印机）	0.2	0.2			
办公设备（计算机）	0.5	0.5			
办公设备（空调）	3.8	3.8			

单位公开表十：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年政府购买服务支出表

单位：宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年项目支出表

单位：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	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		
两闸运行维护费	宣城市南漪湖治理控制工程建管处	100	100							
	合计	100	100							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年财政拨款收支预算 205.4 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 205.4 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 205.4 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.68 万元，占 4.23%；卫生健康支出 3.47 万元，占 1.69%；农林水支出 184.68 万元，占 89.91%；住房保障支出 8.57 万元，占 4.17%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算拨款 205.4 万元，比 2020 年预算拨款增加 11.26 万元，增长 5.80%，主要原因：在职人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.68 万元，占 4.23%；卫生健康支出 3.47 万元，占 1.69%；农林水支出 184.68 万元，占 89.91%；住房保障支出 8.57 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021 年预算 0.33 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 3.13%，增长原因主要是预算调整。

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）2021 年

预算 8.05 万元，比 2020 年预算增加 1.06 万元，增长 15.16%，增长原因主要是在职人员增加及社保基数调整。

3. 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）2021 年预算 0.3 万元，比 2020 年预算减少 0.13 万元，下降 30.23%，下降原因主要是生育保险并入医疗保险一并缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.47 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长 22.18%，增长原因主要是生育保险并入医疗保险一并缴费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021 年预算 184.68 万元，比 2020 年预算增加 8.40 万元，增长 4.77%，增长原因主要是在职人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 7.13 万元，比 2020 年预算增加 1.10 万元，增长 18.24%，增长原因主要是在职人员增加及基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.44 万元，比 2020 年预算增加 0.19 万元，增长 15.20%，增长原因主要是在职人员增加及基数调整。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年一般公共预算基本支出 105.4 万元。其中：工资福利支出 88.97 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。商品和服务支出 14.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。对个人和家庭的补助 0.21 万元，主要包括退休费、奖励金。资本性支出 1.5 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收支总预算 205.4 万元，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年收入预算 205.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 205.4 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 11.26 万元，增长 5.80%，增长原因主要是在职人员经费增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年支出预算 205.4 万元，比 2020 年预算增加 11.26 万元，增长 5.80%，增长原因主要是在职人员经费增加。其中，基本支出 105.4 万元，占 51.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 48.69%，主要用于两闸维修养护。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 14.72 万元，比 2020 年增加 0.31 万元，增长 2.15%，增长主要原因是在职人员经费增加。

（三）政府采购情况

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年各单位政府采购预算总额 4.5 万元。其中：政府采购货物预算 4.50 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

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万

元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

费，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、专用材料及一般设备购置费、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。