

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年收支总表
2. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年收入总表
3. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年支出总表
4. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府

采购支出表

12. 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府 购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处单位概况

一、主要职责

负责制定并实施全圩防洪治涝规划；负责制定全圩年度防汛预案和农田水利建设方案；具体负责防汛、兴修指挥机构的日常工作及技术指导工作；负责联圩范围内河道圩堤管理与水政执法；负责协调乡镇间水利关系；负责执行管委会与区水利局下达的指令和任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区双桥联圩水利工程管理处	全额事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、继续抓好职工的政治思想学习与教育，加强业务培训，增强紧迫感和责任感，为水利发展提供人力智力支持。

2、继续做好双桥联圩防汛抗旱工作。优化调度好灌区灌溉和防洪之间的矛盾。

3、继续配合做好港口湾水库灌区建设相关工作。

4、加强工程管理，努力开创新时代水利发展新局面。

5、做好防洪工程建设后续工作。

6、继续做好宋墩排涝站、双塘排涝站及杨家嘴排涝站调度运行工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年收支总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	346.46	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	63.13
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	17.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	238.54
		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	27.2
		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	346.46	本年支出小计	346.46
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	346.46	支出总计	346.46

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年收入总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	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						
合计	346.46	346.46	346.46															
宣州区双桥联圩水利工程管理处	346.46	346.46	346.46															

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处2023年支出总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处

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	346.46	320.46	26
083	宣城市宣州区水利局	346.46	320.46	
083002	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处	346.46	320.46	
1102	一般在职支出（事业）	177.58	177.58	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_一般在职支出（事业）	177.58	177.58	
1104	医疗保险（事业）	10.78	10.78	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_医疗保险（事业）	10.78	10.78	
1105	住房公积金	21.03	21.03	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_住房公积金	21.03	21.03	
1108	在职人员住房提租补贴（事业）	4.01	4.01	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_在职人员住房提租补贴（事业）	4.01	4.01	
111101	基本养老保险缴费	28.04	28.04	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_基本养老保险缴费	28.04	28.04	
111103	职业年金缴费	10.7	10.7	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_职业年金缴费	10.7	10.7	
1113	其他社会保障缴费（事业）	0.27	0.27	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_其他社会保障缴费（事业）	0.27	0.27	
1116	一般在职支出（退役士官）	9.63	9.63	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_一般在职支出（退役士官）	9.63	9.63	
1117	住房公积金（退役士官）	1.34	1.34	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_住房公积金（退役士官）	1.34	1.34	
1205	遗属补助	0.86	0.86	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_遗属补助	0.86	0.86	
130201	一般退休支出	24.44	24.44	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_一般退休支出	24.44	24.44	
130203	退休医疗卫生支出	6.82	6.82	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_退休医疗卫生支出	6.82	6.82	
130205	退休人员提租补贴	2.16	2.16	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_退休人员提租补贴	2.16	2.16	
2102	综合定额（事业）	21.6	21.6	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_综合定额（事业）	21.6	21.6	
2118	综合定额（退役士官）	1.2	1.2	
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处_综合定额（退役士官）	1.2	1.2	
22	其他运转类	8		8

	宋墩排涝站运行维护费	8		8
31	本级项目	18		18
	堤防、灌区养护、排涝站经费	18		18

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	346.46	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	63.13	63.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.6	17.6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	238.54	238.54		
		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	27.2	27.2		
		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	346.46		346.46	346.46		
上年结转						
一般公共预算						

政府性基金预算						
国有资本经营预算						
收入总计	346.46		346.46	346.46		

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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	346.46	320.46	299.22	21.24	26
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13	63.13		
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	63.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	63.13		
210	卫生健康支出	17.6	17.6	17.6		
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	17.6		
2101101	行政单位医疗	17.6	17.6	17.6		
213	农林水支出	238.53	212.53	191.29	21.24	26
21303	水利	238.53	212.53	191.29	21.24	26
2130304	水利行业业务管理	238.53	212.53	191.29	21.24	26
221	住房保障支出	27.2	27.2	27.2		
22102	住房改革支出	27.2	27.2	27.2		
2210201	住房公积金	27.2	27.2	27.2		

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.46	299.22	21.24
301	工资福利支出	268.52	268.52	
30101	基本工资	124.58	124.58	
30102	津贴补贴	27.8	27.8	
3010211	在职人员住房提租补贴	4.01	4.01	
30103	奖金	6.24	6.24	
30107	绩效工资	16.27	16.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04	
30109	职业年金缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	失业保险支出	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	22.37	22.37	
30114	医疗补助支出	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	21.24		21.24
30201	办公费	13.6		13.6
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	2		2
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	0.13		0.13
302299	其他商品服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71	
3030207	退休人员住房提租补贴	2.16	2.16	
3030209	退休人员增加补贴	24.39	24.39	
3030501	遗属补助	0.86	0.86	
3039999	其他对个人家庭补助支出(统发)	3.3	3.3	

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处

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	346.46	346.46
301	工资福利支出	268.52	268.52
30101	基本工资	124.58	124.58
30102	津贴补贴	27.8	27.8
3010211	在职人员住房提租补贴	4.01	4.01
30103	奖金	6.24	6.24
30107	绩效工资	16.27	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	28.04
30109	职业年金缴费	10.7	10.7
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49
30112	失业保险支出	0.67	0.67
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	22.37	22.37
30114	医疗补助支出	0.22	0.22
30199	其他工资福利支出	8.57	8.57
302	商品和服务支出	21.24	21.24
30201	办公费	13.6	13.6
30202	印刷费	0.2	0.2
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	2	2
30228	工会经费	1.61	1.61
30229	福利费	0.13	0.13
302299	其他商品服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	30.71	30.71
3030207	退休人员住房提租补贴	2.16	2.16
3030209	退休人员增加补贴	24.39	24.39
3030501	遗属补助	0.86	0.86
3039999	其他对个人家庭补助支出（统发）	3.3	3.3
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	20	20

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

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							

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

单位：万元

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

宣城市宣州区双桥联圩水利工程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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处2023年收支总预算346.46万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处2023年收入预算346.46万元，其中，本年收入346.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入346.46万元。全部为一般公共预算拨款收入346.46万元，占100.00%，比2022年预算增加130.23万元，增长60.23%，增长原因主要是1，在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加。2，退休人员13个人退休生活补助增加。3，非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。4，4个排涝站运行费用增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程项目管理处2023年支出预算346.46万元，比2022年预算增加130.23万元，增长60.23%，增长原因主要是1，在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加。2，退休人员13个人退休生活补助增加。3，非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。4，4个排涝站运行费用增加。其中，基本支出320.46万元，占92.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务。。项目支出26万元，占7.50%，主要用于做好防洪工程建设后续工作，继续做好宋墩排涝站、双塘排涝站及杨家嘴排涝站调度运行工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年财政拨款收支预算346.46万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入346.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入346.46万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.13万元，占18.22%；卫生健康支出17.6万元，占5.08%；农林水支出238.54万元，占68.85%；住房保障支出27.2万元，占7.85%。与2022年预算相比，收、支总计各增加130.23万元，增长60.23%。主要原因：1，在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加。2，退休人员13个人退休生活补助增加。3，非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。4，4个排涝站运行费用增加。

五、关于2023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。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算支出346.46万元，比2022年预算增加130.23万元，增长60.23%，主要原因：1，在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加。2，退休人员13个人退休生活补助增加。3，非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。4，4个排涝站运行费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.13万元，占18.22%；卫生健康支出17.6万元，占5.08%；农林水支出238.53万元，占68.85%；住房保障支出27.2万元，占7.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算63.13万元，比2022年预算增加61.99万元，增长5437.72%，增长原因主要是退休人员13个人退休生活补助增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算17.6万元，比2022年预算增加17.60万元，增长100.00%，增长原因主要是一是在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加；新进2位工作人员。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023年预算238.53万元，比2022年预算增加23.44万元，增长10.90%，增长原因主要是一是在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加。二是退休人员13个人退休生活补助增加。三是非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。四是4个排涝站运行费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.2万元，比2022年预算增加27.20万元，增长100.00%，增长原因主要是一是在职人员19个人基础绩效奖工资增加，相应的福利也增加；新进2位工作人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年一般公共预算基本支出320.46万元。其中，人员经费299.22万元，公用经费21.24万元。

（一）人员经费299.22万元，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、公务员医疗补助缴费、失业保险支出、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗补助支出、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年预算共安排基本支出346.46万元，比2022年预算增加147.83万元，增长74.42%，增长原因主要是：一是在职人员19个人基础绩效奖金工资增加，相应的福利也增加。二是退休人员13个人退休生活补助增加。三是非税收入安排堤防、灌区养护费用增加。四是4个排涝站运行费用增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年预算共安排项目支出26万元，比2022年预算增加8.40万元，增长47.73%，增长原因主要是堤防和灌区养护费用增加投入。主要包括：本年财政拨款安排26万元（其中，一般公共预算拨款安排26万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年本单位没有政府采购支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年本单位没有政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 宋墩站运行维护费项目

（1）项目概述。宋墩排涝站位于双桥联圩北部太阳河，总装机容量2000kW，抽排流量25.5m³/s，是全市目前最大的一座排涝站，保护着全圩耕地6.1万亩，约5万人口的大型排涝站，至建成到运行至今，发挥着重要的作用。

（2）立项依据。根据宣水办【2015】79号文件。

（3）实施主体。宣州区双桥联圩水利工程管理处。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。1、受水浸泡以后，虽经过维修能够投入使用，但严重缩短机电设备的使用寿命，2018年5月份省排涝总站检测机构对宋墩排涝站机电设备做了预防性试验，运行状况不容乐观，甚至是抱病工作，目前交给双桥联圩水利工程管理处管理，但相关的工程技术人员、管理经费严重不足，一旦出现问题，造成损失双桥联圩将无力也无法承担。

2、宋墩排涝站由泵站主体工程和附属渠道工程组成，宋墩西渠1和西渠2是宋墩排涝上中游渠道，自南向北贯穿整个双桥物流园区，除小部分渠道硬化外，大部分渠道杂草丛生，淤泥沉积，渠底抬高，阻塞严重。如遇强降雨就会造成上游水不能及时下泄，下游宋墩排涝泵站排涝因水量不足只能开启一到两台机组排涝，上游内涝会给园区经济建设造成一定经济损失。

3、三台以上机组运行的时候，清污机的捞草能力有限，2016年汛期5台机组联运时，拦污栅两边水位落差高达80公分，必须借助挖掘机捞草，但由于挖掘机作业空间狭小，捞草能力有限，造成过水断面严重减小，影响排涝。

4、托管单位和业主单位是两个独立的单位，其委托业务的专业人员不隶属业主单位，由于各自利益的出发点不一样，托管单位容易产生对业主单位的依赖，推脱自身的责任，加大业主单位所承担的风险，不利于业主单位对托管单位的监督管理。

（6）年度预算安排。根据宣水办【2015】79号文件宋墩站位于双桥联圩城市规划区，主要承担双桥物流园区和双桥联圩的排涝工作，工程自2013年建成以来，为保障双桥物流园区正常工作运转和保护区内人民生命财产安全发挥了重要作用。为提升工程管理水平，2013年6月通过招投标方式委托第三方运行维护管理且效果明显，托管费用由市财政承担。为了保障泵站正常运行和发挥其正常的排涝功能，除托管费用外，每年仍需排水渠道清淤、排涝电费及设备维修费等20万。根据宋墩站受益范围，建议市、区两级财政分担，从2016年开始，每年各出资10万元建立工程运行维护专项资金，并直接划拨至管理单位，实行专款专用，结转使用。本年度预算安排8万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)				
项目名称		宋墩排涝站运行维护费		
主管部门		宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处
及代码				
项目来源		财政拨款	项目期	2023年度
		年度资金总额：	8.0	
项目资金		其中：财政拨款	8.0	
(万元)		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障泵站正常运行和发挥正常的排涝功能。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值
	指标	指标		
		数量	覆盖泵站数	1座
		质量	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效	经费支出时效性	本年度完成支付
	指标	成本	项目总成本	≤8万元
		经济	使资金发挥最大的效益	效益明显
		效益		
		社会	防汛排涝社会综合效益的提升	提升程度明显
		效益		
	指标	生态	对地区洪涝灾防御能力增强的持续影响	影响程度明显
		效益		
		可(持)续(影)响(指)标	对地区工程设施安全可靠运行的持续影响	影响程度明显
	满意	满意	服务对象满意度	＞90%
	度指	度指		

2. 堤防、灌区养护费用项目

(1) 项目概述。双桥联圩位于宣城市城区东部, 属水阳江水系, 地形呈南高北低, 南部圩内地面最高高程24.0米(吴淞高程系, 下同), 北部圩内地面最低高程8.5米, 平均高程12.3米; 圩内总面积80.4km², 保护耕地61156亩, 人口约6万人, 人口主要分布在孙埠、双桥境内, 其中: 孙埠镇社区人口分布密集, 内有一所中心小学、一所初级中学、一所职业高级中学、一所中心医院, 其所在点地面高程为22.7米。双桥办事处人口主要分布在金杨社区(含宣城高新技术开发区)、泥湾社区、双桥社区, 内有一所中心小学、一所职业中学、一所中心医院, 其所在点地面高程为12.3米。圩内辖孙埠镇(8个村)、双桥街道办事处(全

境)、沈村镇(3个村)。

2016年水阳江中游地区发生严重的洪涝灾害,双桥联圩虽经全力抢险,终因人力不可抗拒的洪水,于2016年7月6日漫破,造成极其惨重的损失。灾后宣城市区两级政府不等不靠,第一时间启动灾后重建计划,争分夺秒开展项目前期工作,将重点水利项目上报,纳入到安徽省灾后重建薄弱环节治理项目中,启动了双桥联圩防洪治理工程,工程于2019年全部完工。双桥联圩总长45.3km堤防(除4.3km外)基本按照50年一遇防洪标准除险加固,极大地提高双桥联圩防洪能力,为圩内人民群众生命财产安全和社会经济发展提供重要的水利支撑和保障。

该项目主要为2023年度45.3km堤防清障任务,予以保证汛期堤防巡堤查险按堤防管理制度有效实施,对于容易老化的防汛物资予以及时更换以及涵闸斗门的维修养护等工作,确保双桥联圩的安全度汛。

(2) 立项依据。水灾防【2022】4号关于终止宣州区水旱灾害防御Ⅳ级应急响应的通知圩防指【2022】1号关于做好2022年度双桥联圩汛前检查工作的通知

圩防指【2022】2号关于要求对侵占双桥联圩堤防期限整改的通知

圩防指【2022】3号关于成立双桥联圩防汛抗旱指挥所的通知

圩防指【2022】4号关于印发双桥联圩二〇二二年防汛抢险应急预案的通知

圩防指【2022】5号关于印发双桥联圩二〇二二年超标准洪水防御预案的通知

圩防指【2022】6号修公坝灌区二〇二二年防汛抗旱预案

圩防指【2022】7号关于召开2022年双桥联圩沈村责任堤段防汛工作会议的通知

圩防指【2022】8号关于召开2022年双桥来年末双桥办事处堤段防汛工作会议的通知

圩防指【2022】9号关于召开2022双桥联圩孙埠段堤段防汛工作会议的通知

圩防指【2022】10号关于要求对双桥联圩圩堤进行再次清障的通知

圩防指【2022】11号关于提前做好佟公坝灌区抗旱蓄水保水和节水的通知

圩防指【2022】12号关于请求补充水阳江干流水量的报告

。

(3) 实施主体。宣州区双桥联圩水利工程管理处。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。堤防、灌区维修、清障，涵闸斗门、排涝站维修、看护等。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位（盖章）宣州区双桥联圩水利工程管理处									
项目名称		宣州区双桥联圩堤防、灌区养护费用项目							
主管部门及代码		宣城市宣州区水利局			实施单位		宣州区双桥联圩水利工程管理处		
项目属性		项目依据类型			项目期		2023年度		
项目资金（万元）		中期资金总额：		18.0	年度资金总额：		18.0		
		1、财政拨款	区级	18.0	1、财政拨款	区级	18.0		
			上级			上级			
		2、其他资金				2、其他资金			
总体目标	2023~2023				年度目标				
	2023年完成所有堤防、灌区及排涝站管护及相应防汛物资更换，所有款项支付到位，发挥了防洪效益。				2023年度完成45.3km堤防清障任务，予以保证汛期堤防巡查按堤防管理制度有效实施，对于容易老化的防汛物资予以及时更换以及涵闸斗门的维修保养工作，确保双桥联圩堤防、灌区及排涝站的安全度汛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	堤防管护	45.3km	数量指标	堤防管护	45.3km		
					数量指标				
					数量指标				

		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%	
					质量指标			
					质量指标			
		时效指标	项目完成及时性	1年	时效指标	项目完成及时性	1年	
					时效指标			
		成本指标	项目总成本	≤18万元	成本指标	项目总成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	降低群众财产损失金额效益程度	效益程度显著	经济效益指标	降低群众财产损失金额效益程度	效益程度显著	
		社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	社会效益指标	减轻群众受事故威胁，增加群众幸福感、安全感	影响程度较高	
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	改善程度较高	生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度	改善程度较高	
		可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	影响程度较高	可持续影响指标	对地区延长工程使用寿命的持续影响	影响程度较高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度指标		90%	

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是2023年本单位没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年本单位没有政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处固定资产总金额（原值）969.91万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物944.6万元、通用设备22.36万元、专用设备2.87万元、其他资产0.08万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0.00台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0.00台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处有2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26.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

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:指在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。