

宣城市港口湾水库管理处
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市港口湾水库管理处单位概况

一、主要职责

宣城市港口湾水库管理处的主要职责：按《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市港口湾水库管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

- 1、做好水旱灾害防御准备，确保人民群众生命财产安全二是强力推进水库各项工程建设，进一步提升水库标准化管理水平。
- 2、强力推进水库各项工程建设，进一步提升水库标准化管理水平。
- 3、搭建高效水库管理云平台，开拓水库信息化建设新局面。
- 4、纵深推进全面从严治党，引领保障新阶段水库高质量发展。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市港口湾水库管理处2022年收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	696.21	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	40.62
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	9.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	608.94
		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	36.98
		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	

本年支出小计	696. 21	本年支出小计	696. 21
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	696. 21	支出合计	696. 21

单位公开表二：

宣城市港口湾水库管理处2022年收入总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

[illegible]

宣城市港口湾水库管理处2022年支出总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	696.21	376.21	320
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.91	11.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
213	农林水支出	608.94	288.94	320
21303	水利	608.94	288.94	320
2130304	水利行业业务管理	608.94	288.94	320
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	

宣城市港口湾水库管理处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	696.21	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出	40.62	40.62	0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出	9.67	9.67	0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出	608.94	608.94	0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出	36.98	36.98	0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	
本年收入小计	696.21	本年支出小计	696.21	696.21		

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	696.21	支出合计	696.21	696.21	0	

宣城市港口湾水库管理处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	696.21	376.21	320
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080502	事业单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.91	11.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
213	农林水支出	608.94	288.94	320
21303	水利	608.94	288.94	320
2130304	水利行业业务管理	608.94	288.94	320
221	住房保障支出	36.98	36.98	
22102	住房改革支出	36.98	36.98	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
2210202	提租补贴	4.26	4.26	

宣城市港口湾水库管理处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市港口湾
水库管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	376.21
301	工资福利支出	341.84
30101	基本工资	83.82
30102	津贴补贴	4.26
30103	奖金	108.88
30107	绩效工资	58.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81
30109	职业年金缴费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	32.72
30199	其他工资福利支出	6.82
302	商品和服务支出	30.68
30201	办公费	2
30209	物业管理费	1.4
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	5
30216	培训费	2.63
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	2.13
30231	公务用车运行维护费	6.08
30239	其他交通费用	2.28
30299	其他商品和服务支出	3.32
303	对个人和家庭的补助	1.69
30302	退休费	1.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05
310	资本性支出	2
31099	其他资本性支出	2

宣城市港口湾水库管理处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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

宣城市港口湾水库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。

宣城市港口湾水库管理处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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

宣城市港口湾水库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。

宣城市港口湾水库管理处2022年基本支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

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	376.21	376.21
301	工资福利支出	341.84	341.84
30101	基本工资	83.82	83.82
30102	津贴补贴	4.26	4.26
30103	奖金	108.88	108.88
30107	绩效工资	58.02	58.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81
30109	职业年金缴费	11.91	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93
30113	住房公积金	32.72	32.72
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82
302	商品和服务支出	30.68	30.68
30201	办公费	2	2
30209	物业管理费	1.4	1.4
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	5	5
30216	培训费	2.63	2.63
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	2.84	2.84
30229	福利费	2.13	2.13
30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08
30239	其他交通费用	2.28	2.28
30299	其他商品和服务支出	3.33	3.32
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69
30302	退休费	1.64	1.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05
310	资本性支出	2	2
31099	其他资本性支出	2	2

宣城市港口湾水库管理处2022年政府采购支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	4	4				
宣城市水利局		4	4				
宣城市港口湾水库管理处	宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	2	2				
宣城市港口湾水库管理处	经费补充及日常维护	2	2				

宣城市港口湾水库管理处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市港口湾水库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 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市港口湾水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市港口湾水库管理处2022年收支总预算696.21万元（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2022年收入总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年收入预算696.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入696.21万元，占100.00%，比2021年预算增加86.26万元，增长14.14%，增长原因主要是因政策性调整增加一般公共预算拨款。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年支出预算696.21万元，比2021年预算增加68.26万元，增长10.87%，增长原因主要是因政策性调整增加支出。其中，基本支出376.21万元，占54.04%，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320万元，占45.96%，主要用于防汛抗旱支出、维修维护及经费补充支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年财政拨款收支预算696.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入696.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入696.21万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.62万元，占5.83%；卫生健康支出

9.67万元，占1.39%；农林水支出608.94万元，占87.46%；住房保障支出36.98万元，占5.31%。与2021年预算相比，收、支总计各增加86.26万元，增长14.14%。主要原因：因政策性调整增加收入与支出。

五、关于2022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。

宣城市港口湾水库管理处2022年一般公共预算支出696.21万元，比2021年预算增加86.26万元，增长14.14%，主要原因：因政策性调整增加支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出40.62万元，占5.83%；卫生健康支出9.67万元，占1.39%；农林水支出608.94万元，占87.46%；住房保障支出36.98万元，占5.31%。

（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）2022年预算2.97万元，比2021年预算增加0.31万元，增长11.65%，增长原因主要是养老保险基数提高增加养老保险缴费支出。

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）2022年预算23.81万元，比2021年预算增加3.25万元，增长15.81%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2022年预算11.91万元，比2021年预算增加11.91万元，增长100.00%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

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）2022年预算

1.93万元，比2021年预算增加1.16万元，增长

150.65%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.67万元，比2021年预算增加0.80万元，增长9.02%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算608.94万元，比2021年预算增加72.63万元，增长13.54%，增长原因主要是2022年预算中维修维护项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.72万元，比2021年预算增加15.61万元，增长91.23%，增长原因主要是住房公积金基数调整及提租补贴基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.26万元，比2021年预算增加0.59万元，增长16.08%，增长原因主要是住房公积金基数调整及提租补贴基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年一般公共预算基本支出376.21万元。

工资福利支出341.84万元，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。

商品和服务支出30.68万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、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1.69万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022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2022年基本支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年预算共安排基本支出376.21万元，比2021年预算增加18.26万元，增长5.10%，增长原因主要是政策性调整增加支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年预算共安排项目支出320万元，比2021年预算增加50.00万元，增长18.52%，增长原因主要是2022年预算维修维护及经费补充项目增加。主要包括：本年财政拨款安排320万元（其中，一般公共预算拨款安排320万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年预算安排政府采购支

出4万元，比2021年预算减少21万元，下降84%，下降原因主要是2021年预算购置公务用车已完成，2022年预算仅安排办公设备购置支出4.00万元。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市港口湾水库管理处2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费财政拨款。

（三）政府采购情况。

宣城市港口湾水库管理处2022年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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2021年12月31日，宣城市港口湾水库管理处固定资产总金额（原值）369.07万元，较上年增加18.64万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备255.35万元、专用设备101.64万元、其他资产12.08万元。

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50万元以上的通用设备有0台（套），单位

价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市港口湾水库管理处有3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320万元、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。