

宣城市南漪湖建管处
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市南漪湖建管处单位概况

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 宣城市南漪湖建管处单位概况

一、主要职责

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市南漪湖建管处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、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、开展水闸工程管理标准管理达标工作。
- 3、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。
- 4、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 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市南漪湖建管处2022年收支总表

单位：宣城市南漪湖建管处

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	262.47	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	12.99
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	3.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	231.71
		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	14.26
		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	262.47	本年支出小计	262.47
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	262.47	支出合计	262.47

宣城市南漪湖建管处2022年支出总表

单位：宣城市南漪湖建管处

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	262.47	162.47	100
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
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	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
213	农林水支出	231.71	131.71	100
21303	水利	231.71	131.71	100
2130304	水利行业业务管理	231.71	131.71	100
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	12.8	12.8	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	

宣城市南漪湖建管处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市南漪湖建管处

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	262.47	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	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	12.99	12.99	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	3.51	3.51	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	231.71	231.71	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	14.26	14.26	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	262.47	本年支出小计	262.47	262.47		

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	262.47	支出合计	262.47	262.47	0	

宣城市南漪湖建管处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市南漪湖建管处

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	262.47	162.47	100
208	社会保障和就业支出	12.99	12.99	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
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	8.13	8.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
213	农林水支出	231.71	131.71	100
21303	水利	231.71	131.71	100
2130304	水利行业业务管理	231.71	131.71	100
221	住房保障支出	14.26	14.26	
22102	住房改革支出	14.26	14.26	
2210201	住房公积金	12.8	12.8	
2210202	提租补贴	1.46	1.46	

宣城市南漪湖建管处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市南漪湖
建管处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	162.47
301	工资福利支出	146.06
30101	基本工资	27.59
30102	津贴补贴	1.46
30103	奖金	48.84
30107	绩效工资	20.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13
30109	职业年金缴费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	12.8
30199	其他工资福利支出	18.24
302	商品和服务支出	15.25
30201	办公费	0.64
30205	水费	0.3
30206	电费	0.5
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
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	0.73
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	0.16
30302	退休费	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02
310	资本性支出	1
31099	其他资本性支出	1

宣城市南漪湖建管处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市南漪湖建管处

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

宣城市南漪湖建管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。

宣城市南漪湖建管处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市南漪湖建管处

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

宣城市南漪湖建管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。

宣城市南漪湖建管处2022年基本支出表

单位: 宣城市南漪湖建管处

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	162.47	162.47
301	工资福利支出	146.06	146.06
30101	基本工资	27.59	27.59
30102	津贴补贴	1.46	1.46
30103	奖金	48.84	48.84
30107	绩效工资	20.96	20.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13
30109	职业年金缴费	4.07	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
30113	住房公积金	12.8	12.8
30199	其他工资福利支出	18.24	18.24
302	商品和服务支出	15.25	15.25
30201	办公费	0.64	0.64
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.06	0.06
30209	物业管理费	5.13	5.13
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	0.73	0.73
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.97	0.97
30229	福利费	0.73	0.73
30231	公务用车运行维护费	2	2
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16
30302	退休费	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02
310	资本性支出	1	1
31099	其他资本性支出	1	1

宣城市南漪湖建管处2022年政府采购支出表

单位：宣城市南漪湖建管处

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	3	3			369	23.3
宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处_综合定额（事业）	1	1				
宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	南漪湖两闸运行维护费	2	2				

宣城市南漪湖建管处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市南漪湖建管处

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

宣城市南漪湖建管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，宣城市南漪湖建管处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市南漪湖建管处2022年收支总预算262.47万元（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

宣城市南漪湖建管处2022年收入预算262.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入262.47万元，占100.00%，比2021年预算增加57.07万元，增长27.78%，增长原因主要是在职人员经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市南漪湖建管处2022年支出预算262.47万元，比2021年预算增加57.07万元，增长27.78%，增长原因主要是在职人员经费增加。其中，基本支出162.47万元，占61.90%，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38.10%，主要用于两闸维修保养。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市南漪湖建管处2022年财政拨款收支预算262.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入262.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入262.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.99万元，占4.95%；卫生健康支出3.51万元，占1.34%；农林水支出231.71万元，占88.28%；住房保障支出14.26万元，占5.43%。与2021年

预算相比，收、支总计各增加57.07万元，增长27.78%。
主要原因：在职人员经费增加。

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。

宣城市南漪湖建管处2022年一般公共预算支出262.47万元，比2021年预算增加57.07万元，增长27.78%，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12.99万元，占4.95%；卫生健康支出3.51万元，占1.34%；农林水支出231.71万元，占88.28%；住房保障支出14.26万元，占5.43%。

（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0.33万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算未追加。

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8.13万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.99%，增长原因主要是社保基数调整。

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）2022年预算4.07万元，比2021年预算增加4.07万元，增长100.00%，增长原因主要是政策性调整。

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0.46万元，比2021年预算增加0.16万元，增长53.33%，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）2022年预算3.51万元，比2021年预算增加0.04万元，增长1.15%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算231.71万元，比2021年预算增加47.03万元，增长25.47%，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）2022年预算12.8万元，比2021年预算增加5.67万元，增长79.52%，增长原因主要是预算追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.46万元，比2021年预算增加0.02万元，增长1.39%，增长原因主要是预算追加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市南漪湖建管处2022年一般公共预算基本支出162.47万元。

工资福利支出146.06万元，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15.25万元，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、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、退休费。

对个人和家庭的补助0.16万元，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1万元，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

宣城市南漪湖建管处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

宣城市南漪湖建管处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

宣城市南漪湖建管处2022年预算共安排基本支出162.47万元，比2021年预算增加57.07万元，增长54.15%，增长原因主要是在职人员经费增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市南漪湖建管处2022年预算共安排项目支出100万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算未追加。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，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

宣城市南漪湖建管处2022年预算安排政府采购支出3万元，比2021年预算减少1.5万元，下降33.33%，下降原因主要是本年度计划采购支出减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市南漪湖建管处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。

1. 南漪湖两闸运行维护费

(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18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。2022年1月1日至2022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100万元，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。2022年度该项目预算安排100万元。

项目支出绩效目标表	
(2022年度)	
项目名称	南漪湖两闸运行维护项目
实施单位	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	300万元	年度资金总额：		100万元	
		其中：财政拨款	300万元	其中：财政拨款		100万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	目标：保障南漪湖两闸运行维护，保障防汛调度。			目标：保障南漪湖两闸运行维护，保障防汛调度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南漪湖闸门运行维护座数	2座	数量指标	南漪湖闸门运行维护座数	2座
		质量指标	工程维修质量	合格	质量指标	工程维修质量	合格
		时效指标	工程维修时效	及时	时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	项目总成本	控制在预算总成本之内	成本指标	项目总成本	控制在预算总成本之内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	区域内洪涝旱情损失	减少	社会效益指标	区域内洪涝旱情损失	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市南漪湖建管处2022年机关运行经费财政拨款预算15.25万元，比2021年预算（去年预算数14.72万元）增加0.53万元，增长3.60%，增长主要原因是在职人员经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市南漪湖建管处2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，宣城市南漪湖建管处固定资产

总金额（原值）9370.40万元，较上年增加1.11万元，其中，土地、房屋及构筑物8105.18万元、通用设备700.10万元、专用设备560.08万元、其他资产5.04万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3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，宣城市南漪湖建管处有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100万元、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。