

宣城市港口湾水库管理处 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.宣城市港口湾水库管理处 2024 年收支总表
- 2.宣城市港口湾水库管理处 2024 年收入总表
- 3.宣城市港口湾水库管理处 2024 年支出总表
- 4.宣城市港口湾水库管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市港口湾水库管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市港口湾水库管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市港口湾水库管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市港口湾水库管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市港口湾水库管理处 2024 年基本支出表
- 10.宣城市港口湾水库管理处 2024 年项目支出表
- 11.宣城市港口湾水库管理处 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市港口湾水库管理处 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

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，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 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

2024 年，宣城市港口湾水库管理处将以党的二十大精神为引领，坚持新发展理念，以人民幸福为中心，以现代化发展为牵引，统筹水库运行调度和生态保护，共同守护上下游共同发展的“幸福港湾”。（一）在水旱灾害防御阵地上持续发挥效力，严格按照批准的水库控制运用计划 and 市防指、市水利调度指令进行科学调度，确保安全度汛。（二）在推进工程项目建设上体现更高标准，全力推进港口湾水库水毁工程道路修复部分工程，不断提升水库运行管理基础设施建设水平。（三）在加强安全生产管理上做到更加主动，围绕安全

生产大检查，牢固树立安全发展，着力抓好安全生产的主动性和自觉性。（四）在基层党建管理实践上争取更亮成果，狠抓党风廉政建设，定期开展党风廉政学习，防微杜渐，不断优化风清气正的政治生态。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市港口湾水库管理处 2024 年收支总表

单位名称: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	705.98	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	75.32
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	10.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	569.42
		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	50.81
		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	705.98	本年支出小计	705.98
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	705.98	支 出 总 计	705.98

宣城市港口湾水库管理处 2024 年支出总表

单位名称: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		705.98	424.98	281.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
213	农林水支出	569.42	288.42	281.00
21303	水利	569.42	288.42	281.00
2130304	水利行业业务管理	558.42	288.42	270.00
2130314	防汛	11.00		11.00
221	住房保障支出	50.81	50.81	
22102	住房改革支出	50.81	50.81	
2210201	住房公积金	46.50	46.50	
2210202	提租补贴	4.31	4.31	

宣城市港口湾水库管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位名称: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	705.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	270.00	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	75.32	75.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.42	10.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	569.42	569.42		
		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	50.81	50.81		
		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	705.98	本年支出小计	705.97	705.97		
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	705.98	本年支出小计	705.98	705.98		

宣城市港口湾水库管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处

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	705.98	424.98	375.54	49.44	281.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	75.32		
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	73.96		
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	25.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	16.22		
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
213	农林水支出	569.42	288.42	238.98	49.44	281.00
21303	水利	569.42	288.42	238.98	49.44	281.00
2130304	水利行业业务管理	558.42	288.42	238.98	49.44	270.00
2130314	防汛	11.00				11.00
221	住房保障支出	50.81	50.81	50.81		
22102	住房改革支出	50.81	50.81	50.81		
2210201	住房公积金	46.50	46.50	46.50		
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31		

宣城市港口湾水库管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处单位: 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	424.98	375.54	49.44
301	工资福利支出	350.22	350.22	
30101	基本工资	88.30	88.30	
30102	津贴补贴	4.31	4.31	
30103	奖金	84.65	84.65	
30107	绩效工资	55.39	55.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	46.50	46.50	
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62	
302	商品和服务支出	48.96	1.52	47.44
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	6.08		6.08
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	6.52	1.52	5.00
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
30302	退休费	23.78	23.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市港口湾水库管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称: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

注：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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处 单位: 万元

功能科目编码	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 2024 年基本支出表

单位名称: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	424.98	424.98
301	工资福利支出	350.22	350.22
30101	基本工资	88.30	88.30
30102	津贴补贴	4.31	4.31
30103	奖金	84.65	84.65
30107	绩效工资	55.39	55.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44
30109	职业年金缴费	16.22	16.22
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	46.50	46.50
30199	其他工资福利支出	10.62	10.62
302	商品和服务支出	48.96	48.96
30201	办公费	10.00	10.00
30206	电费	1.60	1.60
30209	物业管理费	1.40	1.40
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	2.16	2.16
30217	公务接待费	3.40	3.40
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.51	4.51
30229	福利费	2.16	2.16
30231	公务用车运行维护费	6.08	6.08
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	6.52	6.52
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80
30302	退休费	23.78	23.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市港口湾水库管理处 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处

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	281.00	281.00							
	宣城市港口湾水库管理处	281.00	281.00							
防汛抗旱	宣城市港口湾水库管理处	11.00	11.00							
经费补充及日常维护	宣城市港口湾水库管理处	270.00	270.00							

宣城市港口湾水库管理处 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处

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		4.00	4.00				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40	0.40				
宣城市港口湾水库管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				
经费补充及日常维护	多功能一体机	0.40	0.40				
经费补充及日常维护	台式计算机	1.60	1.60				

宣城市港口湾水库管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市港口湾水库管理处

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 2024 年收支总预算 705.98 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

宣城市港口湾水库管理处 2024 年收入预算 705.98 万元，其中：本年收入 705.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 705.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 55.24 万元，下降 7.26%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市港口湾水库管理处 2024 年支出预算 705.98 万元，比 2023 年预算减少 55.24 万元，下降 7.26%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。其中，基本支出 424.98 万元，占 60.2%，主要用于单位运转及人员经费；项目支出 281 万元，占 39.8%，主要用于单位日常费用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市港口湾水库管理处 2024 年财政拨款收支预算

705.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 705.98 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 75.32 万元，占 10.67%；卫生健康支出 10.42 万元，占 1.48%；农林水支出 569.42 万元，占 80.66%；住房保障支出 50.81 万元，占 7.2%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 55.24 万元，下降 2.9%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。

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。

宣城市港口湾水库管理处 2024 年一般公共预算支出 705.98 万元，比 2023 年预算减少 55.24 万元，下降 7.26%，主要原因：市本级预算项目减少，资金节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 75.32 万元，占 10.67%；卫生健康支出 10.42 万元，占 1.48%；农林水支出 569.42 万元，占 80.66%；住房保障支出 50.81 万元，占 7.2%。

（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) 2024 年预算 25.3 万元，比 2023 年预算增加 2.09 万元，增长 9%，增长原因主要是本年单位新增 3 位退休人员。

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 32.44 万元,比 2023 年预算减少 3.4 万元,下降 9.49%,下降原因主要是一是养老保险基数调整,二是本年单位在职人员减少。

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 16.22 万元,比 2023 年预算减少 1.7 万元,下降 9.49%,下降原因主要是一是职业年金基数调整,二是本年单位在职人员减少。

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 1.36 万元,比 2023 年预算减少 0.47 万元,下降 25.68%,下降原因主要是本年单位在职人员减少。

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 10.42 万元,比 2023 年预算减少 0.38 万元,下降 3.52%,下降原因主要是本年单位在职人员减少。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)
2024年预算 558.42 万元,比 2023 年预算减少 38.85 万元,下降 6.5%,下降原因主要是市本级预算项目减少,资金节约。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
2024年预算 11 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 38.89%,下降原因主要是市本级预算项目减少,资金节约。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2024年预算46.5万元,比2023年预算减少5.11万元,下降9.9%,下降原因主要是本年单位在职人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算4.31万元,比2023年预算减少0.43万元,下降9.07%,下降原因主要是本年单位在职人员减少。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出424.98万元,其中人员经费375.54万元,公用经费49.44万元。

(一)人员经费375.54万元,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、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费49.44万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、关于2024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

宣城市港口湾水库管理处 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

宣城市港口湾水库管理处 2024 年预算共安排基本支出 424.98 万元，比 2023 年预算减少 18.24 万元，下降 4.12%，下降原因主要是单位上年新增退休人员 3 人，本年在编人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处 2024 年预算共安排项目支出 281 万元，比 2023 年预算减少 37 万元，下降 11.64%，下降原因主要是市本级预算项目减少，资金节约。主要包括：本年财政拨款安排 281 万元（其中，一般公共预算拨款安排 281 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

宣城市港口湾水库管理处 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市港口湾水库管理处 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. “防汛抗旱”项目。

（1）项目概述。开展防洪抗旱设施检查检修，保证全年防洪保安。

（2）立项依据。根据安徽省水利厅财政厅文件皖水管〔2016〕65 号关于颁发《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》的通知开展港口湾水库管理处防汛抗旱工作。

（3）实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。开展防洪抗旱设施检查检修，保证全年防洪保安。

（6）年度预算安排。11.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防汛抗旱		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展防洪抗旱设施检查检修, 保证全年防洪保安。			
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	库区巡查次数	≥18 次
			设备检修次数	≥18 次
		质量指标	工程维护质量合格率	100%
			单元项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算
		成本指标	项目总成本	11 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	执行防汛抗旱指令力度	贯彻执行
			对人民财产人身安全的保障程度	持续提高

		生态效益指标	对河流生态健康改善和提升程度	持续提高
		可持续影响指标	对下游防洪保安提供长期保障	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2. “经费补充及日常维护”项目。

(1) 项目概述。开展相关工作，保障全年水库正常运转。

(2) 立项依据。根据安徽省水利厅财政厅文件皖水管〔2016〕65号关于颁发《安徽省水利工程维修养护定额标准(试行)》的通知开展港口湾水库管理处日常经费补充及维护。

(3) 实施主体。宣城市港口湾水库管理处。

(4) 起止时间。2024年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。开展相关工作，保障全年水库正常运转。

(6) 年度预算安排。270.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		经费补充及日常维护		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市港口湾水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展相关工作，保障全年水库正常运转。			
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	聘用人员经费保障人数	15 人
			完成年度维修单元项目个数	6 个
		质量指标	工程维护质量合格率	100%
			单元项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日
			经费支出时效性	按协议及规定时间结算
		成本指标	项目总成本	270 万元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	显著
		社会效益指标	执行防汛抗旱指令力度	持续提高
			对人民财产人身安全的保障程度	持续提高
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	对河流生态健康改善的提升 程度	持续提高
	满 意 度 指 标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市港口湾水库管理处 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。

宣城市港口湾水库管理处 2024 年各单位政府采购预算总额 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 2023 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）278.16 万元，较上年减少 68.4 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 265.78 万元、其他资产 12.38 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，宣城市港口湾水库管理处 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 281 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。