

广德市卢村水库工程管理处 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年收支总表
2. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年收入总表
3. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年支出总表
4. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年基本支出表
10. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年项目支出表
11. 广德市卢村水库工程管理处 2023 年政府采购支出表
12. 广德市卢村水库工程管理处 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 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照水务主管部门的工作方针政策、发展计划，拟订管理处相关的实施办法并监督执行。

2、根据各级政府制定的水务发展规划和中长期规划，结合本单位的实际，拟订水库管理处发展计划并监督实施。

3、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方案做好工程防汛工作。

4、按照《水库大坝管理条例》的要求，做好大坝的运行、养护和维护等安全管理工作。负责做好大坝的日常观测及观测资料的整编工作。

5、做好水文原始资料的收集及整编，负责向各级防汛部门报告水情。做好水文（特别是洪水）预报，进行水文分析，为各级领导防汛抗旱调度提供科学依据。

6、负责灌区渠道的巡查、维护和管理，做好农业灌溉用水管理，大力发展节水灌溉，努力提高灌溉用水的利用率。依法组织农业水费的核实和征收工作。

7、加强各类资源的管理，加大对水资源的保护力度。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。做好工程水费的征收和各类租赁合同的兑现工作。

8、根据有关法律法规，做好水政监察工作，协助县水行政执法部门做好水事调处。

9、完成上级部门交付的其他工作。

二、单位预算构成

广德市卢村水库工程管理处 2023 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、2023 年度主要工作任务

- 1、确保防汛抗旱各项工作调度运行，发挥其最佳效益；
- 2、确保工程安全运行；
- 3、开展汛前、汛中、汛后工程检查和水毁工程的维修、维护工作；
- 4、根据上级要求，做好水库运行调度，实行水资源的统一调配与管理工作；
- 5、加强东、西干渠的检查与管理，做好农业供水服务；
- 6、对办公楼防雷设备进行改造维护工作；
- 7、加强财务制度的监管，落实各项经费使用的规定，严格遵守各项管理制度。
- 8、继续做好水资源管理及水面水质的保护工作，做好供水服务，发挥水资源的最佳效益；
- 9、加强水源地保护的常态化巡查工作；
- 10、实施大坝除险加固工程开展，确保按时间节点完成工作；
- 11、实施对办公室办公设备进行更新工作；
- 12、积极完成主管局交办的其他任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市卢村水库工程管理处 2023 年收支总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 712.42 | 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 | 229.73 |
| 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 | 19.14 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 417.10 |
| | | 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 | 46.44 |
| | | 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 | 712.42 | 本年支出小计 | 712.42 |
| 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 | 712.42 | 支 出 总 计 | 712.42 |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 |
| 广德市水利局 | 712.42 | 712.42 | 712.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市卢村水库工程管理处 | 712.42 | 712.42 | 712.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位公开表 3

广德市卢村水库工程管理处 2023 年支出总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 712.42 | 523.56 | 188.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.73 | 229.04 | 0.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.27 | 225.61 | 0.66 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 181.69 | 181.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.28 | 0.66 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.64 | 14.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.43 | 0.03 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.43 | 0.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 18.71 | 0.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 18.71 | 0.43 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.14 | 18.71 | 0.43 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 417.10 | 241.36 | 175.74 |
| 21303 | 水利 | 417.10 | 241.36 | 175.74 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 417.10 | 241.36 | 175.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.44 | 34.44 | 12.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.44 | 34.44 | 12.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.76 | 25.76 | 12.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.67 | 8.67 | |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 712.42 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 138.86 | 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 | 229.73 | 229.73 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.14 | 19.14 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 417.10 | 417.10 | | |
| | | 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 | 46.44 | 46.44 | | |
| | | 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 | 712.42 | 本年支出小计 | 712.42 | 712.42 | | |
| 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 | 712.42 | 本年支出小计 | 712.42 | 712.42 | | |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 712.42 | 523.56 | 499.76 | 23.80 | 188.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.73 | 229.04 | 229.04 | | 0.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.27 | 225.61 | 225.61 | | 0.66 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 181.69 | 181.69 | 181.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.94 | 29.28 | 29.28 | | 0.66 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.43 | 3.43 | | 0.03 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.43 | 3.43 | | 0.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.14 | 18.71 | 18.71 | | 0.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.14 | 18.71 | 18.71 | | 0.43 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.14 | 18.71 | 18.71 | | 0.43 |
| 213 | 农林水支出 | 417.10 | 241.36 | 217.56 | 23.80 | 175.74 |
| 21303 | 水利 | 417.10 | 241.36 | 217.56 | 23.80 | 175.74 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 417.10 | 241.36 | 217.56 | 23.80 | 175.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.44 | 34.44 | 34.44 | | 12.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.44 | 34.44 | 34.44 | | 12.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.76 | 25.76 | 25.76 | | 12.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 523.56 | 499.76 | 23.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.01 | 301.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.64 | 78.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.51 | 15.51 | |
| 30103 | 奖金 | 64.70 | 64.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.23 | 57.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.28 | 29.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.64 | 14.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 10.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.39 | 5.84 | 23.55 |
| 30201 | 办公费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30205 | 水费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 2.24 | 2.09 | 0.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 | 1.67 | |
| 30229 | 福利费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.91 | 192.91 | |
| 30302 | 退休费 | 186.00 | 186.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.31 | 4.31 | |

| | | | | |
|-------|--------|------|--|------|
| 310 | 资本性支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.25 | | 0.25 |

单位公开表 7

广德市卢村水库工程管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市卢村水库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。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市卢村水库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”。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年基本支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 523.56 | 523.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 301.01 | 301.01 |
| 30101 | 基本工资 | 78.64 | 78.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.51 | 15.51 |
| 30103 | 奖金 | 64.70 | 64.70 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.23 | 57.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.28 | 29.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.64 | 14.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 10.04 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.36 | 4.36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 302 | 商品和服务支出 | 29.39 | 29.39 |
| 30201 | 办公费 | 1.96 | 1.96 |
| 30205 | 水费 | 0.53 | 0.53 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.96 | 2.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.15 | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 2.24 | 2.24 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 | 1.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.09 | 2.09 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | 2.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.91 | 192.91 |
| 30302 | 退休费 | 186.00 | 186.00 |

| | | | |
|-------|--------|------|------|
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.31 | 4.31 |
| 310 | 资本性支出 | 0.25 | 0.25 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.25 | 0.25 |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年项目支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 188.86 | 188.86 | | | | | | | |
| | 广德市卢村水库工程管理处 | 188.86 | 188.86 | | | | | | | |
| 卢村水库水利工程维修养护项目 | 广德市卢村水库工程管理处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 卢村水库水利工程日常运行管理项目 | 广德市卢村水库工程管理处 | 138.86 | 138.86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

广德市卢村水库工程管理处 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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 | 其他收入 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：广德市卢村水库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。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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：广德市卢村水库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，广德市卢村水库工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市卢村水库工程管理处 2023 年收支总预算 712.42 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、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年收入预算 712.42 万元，其中，本年收入 712.42 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 712.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 712.42 万元，比 2022 年预算增加 108.17 万元，增长 17.90%，增长原因主要是工资上调。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年支出预算 712.42 万元，比 2022 年预算增加 108.17 万元，增长 17.90%，增长原因主要是工资上调。其中，基本支出 523.56 万元，占 73.49%，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 188.86 万元，占 26.51%，主要用于水库维修养护和水库运行管理等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年财政拨款收支预算

712.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 229.73 万元，占 32.25%；卫生健康支出 19.14 万元，占 2.69%；住房保障支出 46.44 万元，占 6.52%；农林水支出 417.10 万元，占 58.54%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 108.17 万元，增长 17.90 %。主要原因一是本年度将水库未参保的一批退休人员经费纳入财政预算；二是工资上调。

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。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算支出 712.42 万元，比 2022 年预算增加 108.17 万元，增长 17.90%，主要原因：一是本年度将水库未参保的一批退休人员经费纳入财政预算；二是工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 229.73 万元，占 32.25%；卫生健康支出 19.14 万元，占 2.69%；住房保障支出 46.44 万元，占 6.52%；农林水支出 417.10 万元，占 58.54%。。

（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）2023 年预算 181.69 万元，比 2022 年预算增加 145.52 万元，增长 402.24%，增长原因是本年度将水库未参保的一批退休人员经费纳入财政预算。

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） 2023 年预算 29.94 万元，比 2022 年预算增加 4.71 万元，增长 18.68%，增长主要原因是工资上调，缴费基数相应上涨。

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） 2023 年预算 14.64 万元，比 2022 年预算增加 2.32 万元，增长 18.79%，增长主要原因是工资上调，缴费基数相应上涨。

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） 2023 年预算 3.46 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 3.84%，增长原因主要是工资上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 37.76 万元，比 2022 年预算下降 2.61 万元，下降 6.46%，下降原因主要是与上年同比人员减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 8.67 万元，比 2022 年预算增长 0.76 万元，增长 9.61%，增长原因主要是工资上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 19.14 万元，比 2022 年预算下降 8.68 万元，下降 31.20%，下降原因主要是与上年同比人员减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

2023 年预算 417.10 万元，比 2022 年预算下降 33.96 万元，下降 7.53%，下降原因主要是与上年同比人员减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出 523.56 万元。其中，人员经费 499.76 万元，公用经费 23.80 万元。

（一）人员经费 499.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 23.80 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 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

广德市卢村水库工程管理处 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

广德市卢村水库工程管理处 2023 年预算共安排基本支出 523.56 万元，比 2022 年预算增加 117.04 万元，增长 28.79%，增长原因主要是本年度将水库未参保的一批退休人员经费纳入财政预算。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年预算共安排项目支出 188.86 万元，比 2022 年预算减少 8.87 万元，下降 4.47%，下降原因主要是减少水库维修保养费。主要包括：本年财政拨款安排 188.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 188.86 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 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，原因是无此项安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因是无此项安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “卢村水库水利工程维修养护”项目。

（1）项目概述：承担下游广德城区、郎溪县城及沿河村镇共计 25 万人口、6 万亩农田、商合杭高铁、宣杭铁路、G50 高速公路以及工业企业等的防洪任务；同时保障城区约 15 万人口的生活、生产供水；下辖卢村水库灌区现有效灌溉 59 面积 2 万亩，闸门等设施 30 余座，承担卢村灌区 4 个乡镇 3 个街道办事处农业供水任务，对当地工农业生产与经济发展起作重要的作用。

（2）立项依据：根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45 号）和《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68 号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。

（3）实施主体：广德市卢村水库工程管理处。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，加强水利工程维修养护项目管理。

（6）年度预算安排：50 万元。

（7）绩效目标：防洪工程视频监控运行维护数量 ≥ 30 个、套、堤防及护岸工程维修养护面积 ≥ 150000 平方米、日常维护水闸数量 ≥ 24 个、日常运行维护堤防长度

≥20 千米、 日常运行维护启闭机台套数≥30 台、套

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|----------------|---------|-----------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 卢村水库水利工程维修养护项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [048]广德市水利局 | | 实施单位 | | 广德市卢村水库工程管理处 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 3 年 | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 180.00 | | 年度资金总额: | | 50.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 180.00 | | 其中:财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标(2023 年—2025 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | 承担下游广德城区、郎溪县城及沿河村镇共计 25 万人口、6 万亩农田、商合杭高铁、宣杭铁路、G50 高速公路以及工业企业等的防洪任务;同时保障城区约 15 万人口的生活、生产供水;下辖卢村水库灌区有效灌溉面积 2 万亩,闸门等设施 30 余座,承担卢村灌区 4 个乡镇 3 个街道办事处农业供水任务,对当地工农业生产与经济发展起作重要的作用。 | | | | 确保水库安全运行,充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求。 | | | |
| 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 | 日常运行维护启闭机台套数 | ≥90 台、套 | 数量指标 | 日常运行维护启闭机台套数 | ≥30 台、套 | |
| | | | | 防洪工程视频监控运行维护数量 | ≥90 个 | | 防洪工程视频监控运行维护数量 | ≥30 个 | |
| | | | | 日常运行维护泄洪隧洞数量 | ≥9 个 | | 日常运行维护泄洪隧洞数量 | ≥3 个 | |
| | | | | 日常运行维护堤防长度 | ≥60 千米 | | 日常运行维护堤防长度 | ≥20 千米 | |
| | | | | 日常维护水闸数量 | ≥72 个 | | 日常维护水闸数量 | ≥24 个 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------|---------------|--------|-------------------------------|---------------|----------|
| | | 堤防及护岸工程维修养护面积 | ≥450000平方米 | | 堤防及护岸工程维修养护面积 | ≥150000平方米 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | 工程设备运行维护完好率 | 100% | | | 工程设备运行维护完好率 | 100% |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | 2025年底前 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底前 | |
| | | 维护养护完成及时性 | 2025年底前 | | | 维护养护完成及时性 | 2023年底前 |
| | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | | | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤150万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收 | 显著 | 经济效益指标 | 保障水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收 | 显著 | |
| | 社会效益指标 | 促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益 | 较高 | 社会效益指标 | 对人民财产人身安全的保障程度 | 较高 | |
| | | 对人民财产人身安全的保障程度 | 较高 | | 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度 | 较高 | |
| | | 对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度 | 较高 | | 促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益 | 较高 | |
| | 生态效益指标 | 对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度 | 显著 | 生态效益指标 | 对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度 | 显著 | |
| | | 对项目区域水质改善和提升程度 | 显著 | | 对项目区域水质改善和提升程度 | 显著 | |
| | 可持续 | 持续提升水利工程使用寿命情况 | 较高 | 可持续 | 持续提升水利工程使用寿命情况 | 较高 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---------------|------|-------|---------------|------|
| | 续影响指标 | 对农业可持续发展的影响程度 | 较高 | 续影响指标 | 对农业可持续发展的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是我单位属于公益一类事业单位，2023 年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

广德市卢村水库工程管理处 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因是无此项安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市卢村水库工程管理处固定资产总金额 125.91 万元，较上年增加 9.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 36.12 万元、通用设备 54.94 万元、专用设备 26.86 万元、其他资产 7.99 万元。

单位车改后保留车辆 0 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）。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年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。

2023 年，广德市卢村水库工程管理处 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 188.86 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、机关运行费用：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。