

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收支总表
- 2.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收入总表
- 3.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年支出总表
- 4.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年项目支出表
- 10.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府采购支出表
- 11.池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

池州市水利局黄湓闸管理所隶属于池州市水利局管理的全额拨款事业单位。黄湓闸工程业务范围：汛期拒江倒灌，汛后排泄升金湖渍水，干旱年份可引江水倒灌或关闸蓄水，保证沿湖农田免受洪旱涝的威胁，促进农业丰收，发展水产、航运。单位主要职责是做好黄湓闸防汛抗旱的工程调度以及涵闸的维护、保养和检修调试工作，同时也负责完成市水旱

灾害防御处和市水利局交办的临时任务。

二、部门预算构成

池州市水利局黄湓闸管理所 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神。深入践行新时代水利工作方针，全面贯彻落实市委、市政府总体部署，坚持“水利工程补短板，水利行业强监管”的总基调，做好黄湓闸防汛抗旱的工程调度以及涵闸的维护、保养和检修调试工作，促进水利行业高质量发展，为建设“三优池州”贡献力量。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	146.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	27.0
		九、卫生健康支出	3.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	107.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	146.6	本 年 支 出 小 计	146.6
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	146.6	支 出 总 计	146.6

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
池州市水利局	146.6	146.6	146.6															
池州市水利局黄湓闸管理所	146.6	146.6	146.6															

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	27.0	27.0				
20805	行政事业单位养老支出	26.2	26.2				
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	3.1	3.1				
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1				
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1				
213	农林水支出	107.6	89.2	18.4			
21303	水利	107.6	89.2	18.4			
2130304	水利行业业务管理	89.2	89.2				
2130306	水利工程运行与维护	18.4		18.4			
221	住房保障支出	8.9	8.9				
22102	住房改革支出	8.9	8.9				
2210201	住房公积金	8.9	8.9				
合 计		146.6	128.2	18.4			

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.6	一、本年支出	146.6
(一)一般公共预算拨款	146.6	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	27.0
		(九)卫生健康支出	3.1
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	107.6
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	146.6	支 出 总 计	146.6

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	27.0	27.0	26.8	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	26.2	26.2	26.0	0.2	
2080502	事业单位离退休	12.3	12.3	12.1	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	10.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7	3.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	3.1	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1	3.1		
213	农林水支出	107.6	89.2	63.8	25.4	18.4
21303	水利	107.6	89.2	63.8	25.4	18.4
2130304	水利行业业务管理	89.2	89.2	63.8	25.4	
2130306	水利工程运行与维护	18.4				18.4
221	住房保障支出	8.9	8.9	8.9		
22102	住房改革支出	8.9	8.9	8.9		
2210201	住房公积金	8.9	8.9	8.9		
合 计		146.6	128.2	102.6	25.6	18.4

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	101.7	101.7	
30101	基本工资	27.1	27.1	
30103	奖金	31.1	31.1	
30107	绩效工资	17.4	17.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	10.2	
30109	职业年金缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.9	8.9	
302	商品和服务支出	25.6		25.6
30201	办公费	1.0		1.0
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.0		1.0
30209	物业管理费	9.0		9.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	4.0		4.0
30228	工会经费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
30305	生活补助	0.8	0.8	

合 计	128.2	102.6	25.6
-----	-------	-------	------

部门(单位)公开表 7

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注: 池州市水利局黄湓闸管理所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。

部门(单位)公开表 8

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注: 池州市水利局黄湓闸管理所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。

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	黄湓闸工程维修养护项目	池州市水利局黄湓闸管理所	18.4	18.4							
合 计			18.4	18.4							

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：池州市水利局黄湓闸管理所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。

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：池州市水利局黄湓闸管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市水利局黄湓闸管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收支总预算 146.6 万元，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 2023 年收入总表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年收入预算 146.6 万元，其中，本年收入 146.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 146.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 39.17 万元，增长 36.46%，增长原因主要是单位人员增加。

（二）上年结转收入 0 万元，

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年支出预算 146.6 万元，比 2022 年预算增加 39.17 万元，增长 36.46%，增长原因主要是单位人员增加。其中，基本支出 128.2 万元，占 87.44%，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 18.4 万元，占 12.56%，主要用于水利发展、维护、管理、改革等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年财政拨款收支预

算 146.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入 146.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27 万元，占 18.41%；卫生健康支出 3.1 万元，占 2.11%；农林水支出 107.6 万元，占 73.39%；住房保障支出 8.9 万元，占 6.07%。

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。

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年一般公共预算支出 146.6 万元，比 2022 年预算增加 39.17 万元，增长 36.46%，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 27 万元，占 18.41%；卫生健康支出 3.1 万元，占 2.11%；住房保障支出 8.9 万元，占 6.07%。

（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 12.3 万元，比 2022 年预算增加 12.1 万元，增长 605%，增长原因主要是新增退休人员基础绩效奖。

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 10.2 万元，比 2022 年预算增加 4.09 万元，增长 66.93%，增长原因主要是单位人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2023年预算3.7万元,比2022年预算增加0.65万元,增长21.31%,增长原因主要是单位人员增加。

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0.8万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。

5.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3.1万元,比2022年预算增加0.59万元,增长23.5%,增长原因主要是单位人员增加。

6.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2023年预算89.2万元,比2022年预算增加30.74万元,增长52.58%,增长原因主要是单位人员增加。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2023年预算18.4万元,比2022年预算减少7.6万元,下降29.23%,下降原因主要是财政核减。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算8.9万元,比2022年预算增加2.03万元,增长29.54%,增长原因主要是单位人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所2023年一般公共预算基本支出128.2万元,其中,人员经费102.6万元,公用经费25.6万元。

(一)人员经费102.6万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 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

池州市水利局黄湓闸管理所 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 年项目支出表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年预算共安排项目支出 18.4 万元，比 2022 年预算减少 7.6 万元，下降 29.23%，下降原因主要是财政核减。主要包括：本年财政拨款安排 18.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.4 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “黄湓闸工程维修养护”项目。

（1）项目概述。为保障黄湓闸的正常运行，切实发挥防洪功能转变为防汛抗旱、灌溉、渔业养殖、湿地保护、工农业用水及旅游观光作用。黄湓闸管理所每年对黄湓闸进行汛前、汛中、汛后维修养护以及其他附属设施的维护。

（2）立项依据。依据《安徽省水利维修养护定额标准 2016（试行）》，制定《2023 年度黄湓闸工程维修养护项目定额标注表》

（3）实施主体。池州市水利局黄湓闸管理所。

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

（5）项目内容。全年分汛前、汛中、汛后三个时期集中维修养护；日常做到管理养护。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 18.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		黄湓闸工程维修养护项目		
主管部门及代码		池州市水利局	实施单位	池州市水利局黄湓闸管理所
项目来源		市级预算	项目期	2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18.4	
		其中：财政拨款	18.4	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	黄湓闸管理所每年对黄湓闸进行汛前、汛中、汛后维修养护以及其他附属设施的维护，确保黄湓闸的正常运行，切实发挥工程效益，保障人民生命财产安全。			
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	指标 1：维修养护涵闸	1 座
			...	
		质量指标	指标 1：黄湓闸工程安全运行程度	良好
			...	
		时效指标	指标 1：涵闸管理期限	长期
			...	
		成本指标	指标 1：涵闸维修养护管理费用	18.4 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民生命财产安全	有所提升
			...	
		社会效益指标	指标 1：涵闸防洪安全	有所提升
			...	
		生态效益指标	指标 1：升金湖自然生态保护	有所提升
			...	
		可持续影响指标	指标 1：：持续发挥作用的期限	长期
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众对黄湓闸防洪安全满意度	95%
			...	

(二) 机关运行经费。

池州市水利局黄湓闸管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市水利局黄湓闸管理所 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市水利局黄湓闸管理所共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，池州市水利局黄湓闸管理所 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 18.4 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。