

附件 5

利辛县河道保护管理中心

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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

1. 利辛县河道保护管理中心 2023 年收支总表
2. 利辛县河道保护管理中心 2023 年收入总表
3. 利辛县河道保护管理中心 2023 年支出总表
4. 利辛县河道保护管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县河道保护管理中心 2023 年一般公共预算支出

表

6. 利辛县河道保护管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县河道保护管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县河道保护管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县河道保护管理中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县河道保护管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县河道保护管理中心 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据利辛县人民政府《关于利辛县水利工程管理体制改革实施方案的批复》（利政密【2007】44号）文件规定，利辛县河道保护管理中心主要职责是：

1.负责淮北大堤、西淝河、阜蒙河、利阡新河、母猪港、茨河等主要河道、防护堤、防洪闸、跨乡镇大沟及涵闸的运行管理。

2.贯彻执行《河道管理条例》等有关法律法规，方针政策，依法处理有关水事案件，保障工程完整。

3.制定执行防洪工程岁修计划，落实巡堤查险人员及抢险人员，针对工程存在的问题，及时进行加固、维修、养护，确保工程安全运行。

二、部门预算构成

利辛县河道保护管理中心 2023 年度部门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

2023 年主要工作任务是：搞好河道、堤防、涵闸等

现有水利工程的维修、养护、运行管理工作，确保工程安全，发挥水利工程防洪、抗洪、灌溉能力，保障人民生命财产安全，促进经济发展。负责西淝河、淝左大堤、母猪港、阜蒙河，利阡河、茨河等河道堤防维护，水资源的开发利用，135座中小型涵闸的运行管理工作。

第二部分 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，利辛县河道保护管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县河道保护管理中心 2023 年收支总预算 937.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2023 年收入预算 937.58 万元。其中，本年收入 937.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 937.58 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 21.65 万元，下降 2.26%，下降原因主要是项目资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2023 年支出预算 937.58 万元，比 2022 年预算减少 21.65 万元，下降 2.26%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 861.78 万元，占 91.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 75.8 万元，占 8.08%，主要用于涵闸的汛前应急维修、安全鉴定、标准化创建验收等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2023 年财政拨款收支预算 937.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 937.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 937.58 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 856.08 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出 1.02 万元，占 0.11%；住房保障支出 80.48 万元，占 8.58%。

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。

利辛县河道保护管理中心 2023 年一般公共预算支出 861.78 万元，比 2022 年预算减少 97.45 万元，下降 10.16%，主要原因：一是用于涵闸汛前应急维修、安全鉴定、标准化创建验收资金 75.8 万元列入项目支出；二是退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 856.08 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出 1.02 万元，占 0.11%；住房保障支出 80.48 万元，占 8.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “农林水支出” 2023 年预算 856.08 万元，比 2022 年预算增加 170.46 万元，增长 24.86%，增长原因主要是 2023 年度职工基本医疗保险、医疗救助金、基本养老保险、职业年金、失业保险等都列入农林水支出。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 1.02 万元，比 2022 年预算减少 134.86 万元，减少 99.25%，减少原因主要是 2023 年度职工基本养老保险、职业年金、失业保险等都列入农林水支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 57.98 万元，减少 100%，减少原因 2023 年度职工医疗保险、医疗救助金都列入农林水支出。

4. “住房保障支出” 2023 年预算 80.48 万元，比 2022 年预算增加 0.73 万元，增长 0.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金” 预算 64.39 万元，“提租补贴” 预算 16.10 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 861.78 万元，其中，人员经费 831.43 万元，公用经费 30.35 万元。

（一）人员经费 831.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 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

利辛县河道保护管理中心 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

利辛县河道保护管理中心 2023 年预算共安排项目支出 75.8 万元，比 2022 年预算减少 44.4 万元，减少 36.94%，减少原因是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 75.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.8 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 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

利辛县河道保护管理中心 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. “十四五大中型水闸安全鉴定”项目。

（1）项目概述

十四五期间，利辛县河道保护管理中心负责管理的涵闸中除了展沟闸由于受引江济淮工程影响待拆除，尚有朱集闸、罗沟闸、安营沟闸、拥军闸、周寨闸等九座中型节制闸待安全鉴定，本项目承担九座涵闸的安全鉴定。

（2）立项依据

《水利部关于印发《水闸安全鉴定管理办法》的通知》（水建管[2008]214 号）

亳州市水利局《转发关于安徽省水利厅转发关于水闸安全鉴定工作的通知》

（3）实施主体 利辛县河道保护管理中心

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

（5）项目内容 对朱集闸、罗沟闸、安营沟闸、拥军闸、周寨闸等九座中型节制闸进行安全鉴定。

（6）年度预算安排 2023 年支付项目金额 30.8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----|---------|---|-----------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | | 十四五大中型水闸安全鉴定 | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 利辛县河道保护管理中心 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | | 30.8 | | 年度资金总额: | | 30.8 | |
| | | | 其中:财政拨款 | | 30.8 | | 其中:财政拨款 | | 30.8 | |
| | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 对 2 座涵闸进行安全鉴定 | | | | | 对 2 座涵闸进行安全鉴定 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涵 闸 安 全 鉴 定 数 量 | = | 2 座 | 数量指标 | 涵 闸 安 全 鉴 定 数 量 | = | 2 座 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100% | 质量指标 | 项 目 验 收 合 格 率 | = | 100 % | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 是否按时完成 | 定 性 | 是 | 时效指标 | 是 否 按 时 完 成 | 定 性 | 是 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30.8 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30.8 万元 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工程效益 | 定 性 | 明显 | 经济效益指标 | 提升工程效益 | 定 性 | 明 显 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对人民财产人民安全的保障程度 | 定 性 | 明显 | 社会效益指标 | 对人民财产人民安全的保障程度 | 定 性 | 明 显 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 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 | 定 性 | 明显 | 生态效益指标 | 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 | 性 定 | 明 显 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|----|-----|-----------|---------------------|----|-----|
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | 定性 | 明显 | 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 | 定性 | 明显 |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及部门满意度 | ≥ | 90% | 服务对象满意度指标 | 政府及部门满意度 | ≥ | 90% |
| | | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

利辛县河道保护管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 30.35 万元,比 2022 年预算增加 0.33 万元,增长 1.1%,增长主要原因是工会经费提高。

（三）政府采购情况。

利辛县河道保护管理中心 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,利辛县河道保护管理中心共有车辆 1 辆,其中:防汛应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年,利辛县河道保护管理中心 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 75.8 万元。

第三部分 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县河道保护管理中心 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 | 937.58 | 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 | 1.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 856.08 |
| 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 | |
| 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 | 80.48 |
| | | 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 | 937.58 | 本 年 支 出 小 计 | 937.58 |
| 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 937.58 | 支 出 总 计 | 937.58 |

利辛县河道保护管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 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 | | | | | | |
| 利辛县河道保护管理中心 | 937.58 | 937.58 | 937.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

利辛县河道保护管理中心 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 |
|---------|----------------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 2080502 | 提高退休费 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 2130306 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.16 | 61.16 | | | | |
| 2130306 | 遗属补助 | 16.54 | 16.54 | | | | |
| 2130306 | 级别/薪级//技术等级工资 | 185.54 | 185.54 | | | | |
| 2130306 | 年奖励性绩效工资 | 64.06 | 64.06 | | | | |
| 2130306 | 事业单位基本养老保险缴纳 | 85.85 | 85.85 | | | | |
| 2130306 | 失业保险 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 2130306 | 基础性绩效工资 | 104.12 | 104.12 | | | | |
| 2130306 | 工伤保险 | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 2130306 | 职务/岗位工资 | 182.84 | 182.84 | | | | |
| 2130306 | 医疗救助金 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2130306 | 职业年金缴纳 | 42.93 | 42.93 | | | | |
| 2130306 | 电费 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2130306 | 水费 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2130306 | 工会经费 | 12.15 | 12.15 | | | | |
| 2130306 | 公务用车维护费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2130306 | 邮电费 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 2130306 | 办公费 | 11.4 | 11.4 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 | | | | |
| 2130306 | 110 座涵闸汛前影响维护 | 33 | | 33 | | | |
| 2130306 | 3 个中型涵闸标准化管理创建及 2 个中型涵闸标准化管理创建验收 | 12 | | 12 | | | |
| 2130306 | 十四五大中型水闸安全鉴定 | 30.80 | | 30.80 | | | |
| | 合 计 | 937.58 | 861.78 | 75.8 | | | |

利辛县河道保护管理中心 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 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 937.58 | (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 | 1.02 |
| | | (九) 卫生健康支出 | |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 856.08 |
| | | (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 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 80.48 |
| | | (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 | 937.58 | 支 出 总 计 | 937.58 |

利辛县河道保护管理中心 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 | |
| 2080502 | 提高退休费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | |
| 2130306 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.16 | 61.16 | 61.16 | | |
| 2130306 | 遗属补助 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | | |
| 2130306 | 级别/薪级//技术等级工资 | 185.54 | 185.54 | 185.54 | | |
| 2130306 | 年奖励性绩效工资 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | | |
| 2130306 | 事业单位基本养老保险缴纳 | 85.85 | 85.85 | 85.85 | | |
| 2130306 | 失业保险 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | |
| 2130306 | 基础性绩效工资 | 104.12 | 104.12 | 104.12 | | |
| 2130306 | 工伤保险 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | |
| 2130306 | 职务/岗位工资 | 182.84 | 182.84 | 182.84 | | |
| 2130306 | 医疗救助金 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | |
| 2130306 | 职业年金缴纳 | 42.93 | 42.93 | 42.93 | | |
| 2130306 | 电费 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | |
| 2130306 | 水费 | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | |
| 2130306 | 工会经费 | 12.15 | 12.15 | | 12.15 | |
| 2130306 | 公务用车维护费 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2130306 | 邮电费 | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | |
| 2130306 | 办公费 | 11.4 | 11.4 | | 11.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | | |
| 2130306 | 110 座涵闸汛前影响维护 | 33 | | | | 33 |
| 2130306 | 3 个中型涵闸标准化管理创建及 2 个中型涵闸标准化管理创建验收 | 12 | | | | 12 |
| 2130306 | 十四五大中型水闸安全鉴定 | 30.80 | | | | 30.8 |
| | 合 计 | 937.58 | 861.78 | 831.43 | 30.35 | 75.80 |

部门公开表 6 利辛县河道保护管理中心 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 |
| 2080502 | 提高退休费 | 1.02 | 1.02 | |
| 2130306 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.16 | 61.16 | |
| 2130306 | 遗属补助 | 16.54 | 16.54 | |
| 2130306 | 级别/薪级//技术等级工资 | 185.54 | 185.54 | |
| 2130306 | 年奖励性绩效工资 | 64.06 | 64.06 | |
| 2130306 | 事业单位基本养老保险缴纳 | 85.85 | 85.85 | |
| 2130306 | 失业保险 | 4.21 | 4.21 | |
| 2130306 | 基础性绩效工资 | 104.12 | 104.12 | |
| 2130306 | 工伤保险 | 1.68 | 1.68 | |
| 2130306 | 职务/岗位工资 | 182.84 | 182.84 | |
| 2130306 | 医疗救助金 | 1.01 | 1.01 | |
| 2130306 | 职业年金缴纳 | 42.93 | 42.93 | |
| 2130306 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 2130306 | 水费 | 0.15 | | 0.15 |
| 2130306 | 工会经费 | 12.15 | | 12.15 |
| 2130306 | 公务用车维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130306 | 邮电费 | 0.85 | | 0.85 |
| 2130306 | 办公费 | 11.4 | | 11.4 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.10 | 16.10 | |
| | | | | |
| | 合 计 | 861.78 | 831.43 | 30.35 |

利辛县河道保护管理中心 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 | | | |

说明： 利辛县河道保护管理中心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”。

利辛县河道保护管理中心 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 | | |
| | 110 座涵闸汛前应急维护 | 利辛县河道保护管理中心 | 33 | 33 | | | | | | | |
| | 三个中型涵闸标准化管理创建及两座中型涵闸标准化管理创建验收 | 利辛县河道保护管理中心 | 12 | 12 | | | | | | | |
| | 十四五大中型水闸安全鉴定 | 利辛县河道保护管理中心 | 30.8 | 30.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 75.8 | 75.8 | | | | | | | |

利辛县河道保护管理中心 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 | | | | | | | |

说明： 利辛县河道保护管理中心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”。

利辛县河道保护管理中心 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 | | | | | | |

说明：利辛县河道保护管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2023 年部门预算表

见附表：河道保护管理中心 2023 部门预算公开表