

附件 5

**利辛县河道保护管理中心
2024 年单位预算**

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 2024 年单位预算表

1. 利辛县河道保护管理中心 2024 年收支总表
2. 利辛县河道保护管理中心 2024 年收入总表

3. 利辛县河道保护管理中心 2024 年支出总表
4. 利辛县河道保护管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县河道保护管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县河道保护管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县河道保护管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县河道保护管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县河道保护管理中心 2024 年项目支出表
10. 利辛县河道保护管理中心 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县河道保护管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县河道保护管理中心概况

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、芡河等主要河道、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、利辛县河道保护管理中心预算构成

单位预算构成：利辛县河道保护管理中心 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 2024 年利辛县河道保护管理中心预算情况 说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县河道保护管理中心所有收入和支出均纳入利辛县河道保护管理中心预算管理。利辛县河道保护管理中心 2024 年收支总预算 895.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 850.64 万元、政府性基金预算拨款收入 45 万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 年收入预算 895.64 万元，其中，本年收入 895.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 895.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 850.64 万元，占 94.98%，比 2023 年预算减少 86.94 万元，下降 9.27%，下降原因主要是：110 座涵闸养护维修资金列入政府性基金预算及项目减少；政府性基金预算拨款收入 45 万元，占 5.02%，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 100%，增长原因主要是 110 座涵闸养护维修资金列入政府性基金预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 年支出预算 895.64 万

元，比 2023 年预算减少 41.94 万元，下降 4.47%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 850.19 万元，占 94.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 45.45 万元，占 5.07%，用于 110 座涵闸养护维修和党建经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 年财政拨款收支预算 895.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 850.64 万元、政府性基金预算拨款 45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 895.64 万元，全部为本年度资金。支出按功能分类分为：农林水支出 538.33 万元，占 60.11%；卫生健康支出 62.08 万元，占 6.93%；社会保障和就业支出 146.14 万元，占 16.32%；城乡社区支出 45 万元，占 5.02%；住房保障支出 104.09 万元，占 11.62%。

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。

利辛县河道保护管理中心 2024 年一般公共预算支出 850.64 万元，比 2023 年预算减少 11.14 万元，下降 1.29%，主要原因是退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 538.33 万元，占 63.28%；卫生健康支出 62.08 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 146.14 万元，占 17.18%；住房保障支出 104.09 万元，占 12.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）“水利工程运行与维护”2024 年预算 538.33 万元，比 2023 年预算减少 317.75 万元，减少 37.12%，减少原因主要是 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）“事业单位离退休”2024 年预算 1.3 万元，比 2023 年预算增加 0.28 万元，增加 27.45%，增加原因主要是 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. 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）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024 年预算 95.41 万元，比 2023 年预算增加 95.41 万元，增加 100%，增加原因主要是 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。

4. 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）“机关事业单位职业年金缴费支出”2024 年预算 40.32 万元，比 2023 年预算增加 40.32 万元，增加 100%，增加原因主要是 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

“死亡抚恤”2024年预算9.07万元，比2023年预算增加9.07万元，增加100%，增加原因主要是2023年度职工基本养老保险、职业年金、失业保险、遗属补助等都列入农林水支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）“事业单位医疗”2024年预算62.08万元，比2023年预算增加62.08万元，增加100%，增加原因2023年度职工医疗保险、医疗救助金都列入农林水支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）“公积金”2024年预算83.27万元，比2023年预算增加18.88万元，增长29.34%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）“提租补贴”2024年预算20.82万元，比2023年预算增加4.72万元，增长29.32%，增长原因主要是缴费基数增加等。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出850.19万元，其中，人员经费820.45万元，公用经费29.75万元。

（一）人员经费850.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 45 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 100%，增长原因主要是 110 座涵闸养护维修资金列入政府性基金预算。

具体情况如下：

（一）110 座涵闸养护维修 2024 年预算 45 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增长 100%，增长原因主要是 110 座涵闸养护维修资金列入政府性基金预算，2023 年列入一般公共预算支出。

八、关于 2024 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 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 年项目支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 年预算共安排项目支出 45.45 万元，比 2023 年预算减少 30.35 万元，下降 40.04%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 45.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.45 万元，政府性基金预算拨款安排 45 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县河道保护管理中心 2024 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. “110 座涵闸养护维修”项目。

（1）项目概述 110 座涵闸日常运行维护，包括涵闸运行电费 20 万元。

（2）立项依据 水利部关于印发《安徽省升级水利工程运行维修经费使用管理办法》的要求，做好水利工程的养护管理、运行管理工作保障工程安全运行，正常发挥防洪抗旱，排涝减灾效益。

（3）实施主体 利辛县河道保护管理中心

（4）起止时间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容 对辖内涵闸进行日常管理维护，保障涵闸正常运行。

（6）年度预算安排 2024 年支付项目金额 45 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			110 座涵闸养护维修							
实施单位			利辛县河道保护管理中心							
项目属性			一次性项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		35		年度资金总额：		45	
			其中：财政拨款		35		其中：财政拨款		45	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	对 110 座涵闸进行养护维修，包括运行电费。					对 110 座涵闸进行养护维修，包括运行电费。				
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	养护维修中小型涵闸数量	=	110 座	数量指标	养护维修中小型涵闸数量	=	110 座	
		质量指标	经费支出合规性	定性	是	质量指标	经费支出合规性	定性	是	
		时效指标	养护完成及时性	定性	是	时效指标	养护完成及时性	定性	是	
		成本指标	项目总成本	≤	45 万元	成本指标	项目总成本	≤	45 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	保障水利工程安全进行减少经济损失，促进农民增收。	定性	明显	经济效益指标	保障水利工程安全进行减少经济损失，促进农民增收。	定性	明显	
		社会效益指标	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	社会效益指标	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	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	定 性	明显	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	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	性 定	明 显
				
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受到影响的群众 和个人满意度	≥	90%	服务对 象满意 度指标	受到影响的 群众和个人满 意度	≥	90%
				

（二）政府采购情况。

利辛县河道保护管理中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日本单位共有车辆 1 辆，其中：
防汛应急用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县河道保护管理中心 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 0.45 万元、政
府性基金预算当年财政拨款 45 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。

第四部分 2024 年利辛县河道保护管理中心预算表

利辛县河道保护管理中心公开表 1

利辛县河道保护管理中心 2024 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	850.64	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	45	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	146.14
		九、卫生健康支出	62.08
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	45
五、单位资金收入		十二、农林水支出	538.33
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	104.09
		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	895.64	本 年 支 出 小 计	895.64
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	895.64	支 出 总 计	895.64

利辛县河道保护管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

利辛县河道保护管 理中心名称	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	895.64	895.64	850.64	45														

利辛县河道保护管理中心 2024 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
	合计	895.64	850.19	45.45			
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14				
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	62.08	62.08				
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08				
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08				
212	城乡社区支出	45.0		45.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.0		45.0			
2120814	农业生产发展支出	45.0		45.0			
213	农林水支出	538.33	537.88	0.45			
21303	水利	538.33	537.88	0.45			
2130306	水利工程运行与维护	538.33	537.88	0.45			
221	住房保障支出	104.09	104.09				
22102	住房改革支出	104.09	104.09				
	住房公积金	83.27	83.27				

2210201							
2210202	提租补贴	20.82	20.82				
	合 计	895.64	850.19	45.45			

利辛县河道保护管理中心 2024 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	850.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	45	（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	146.14
		（九）卫生健康支出	62.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	45
		（十二）农林水支出	538.33
		（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	104.09
		（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	895.64	支 出 总 计	895.64

利辛县河道保护管理中心 2024 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	
	合计	850.64	850.19	820.44	29.75	0.45
208	社会保障和就业支出	146.14	146.14	146.14		
20805	行政事业单位养老支出	137.07	137.07	137.07		
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41	95.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	40.32	40.32		
20808	抚恤	9.07	9.07	9.07		
2080801	死亡抚恤	9.07	9.07	9.07		
210	卫生健康支出	62.08	62.08	62.08		
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08	62.08		
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	62.08		
213	农林水支出	538.33	537.88	508.13	29.75	0.45
21303	水利	538.33	537.88	508.13	29.75	0.45
2130306	水利工程运行与维护	538.33	537.88	508.13	29.75	0.45
221	住房保障支出	104.09	104.09	104.09		
22102	住房改革支出	104.09	104.09	104.09		
2210201	住房公积金	83.27	83.27	83.27		
2210202	提租补贴	20.82	20.82	20.82		
	合计	850.64	850.19	820.44	29.75	0.45
	合 计					

利辛县河道保护管理中心 2024 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
	合计	850.19	820.45	29.75
301	工资福利支出	810.03	810.03	
30101	基本工资	346.22	346.22	
30102	津贴补贴	20.82	20.82	
30107	绩效工资	157.74	157.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.41	95.41	
30109	职业年金缴费	40.32	40.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	61.07	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	83.27	83.27	
302	商品和服务支出	29.75		29.75
30201	办公费	12.87		12.87
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.83		0.83
30228	工会经费	10.55		10.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
30302	退休费	1.35	1.35	
30305	生活补助	9.07	9.07	
	合 计	850.19	820.45	29.75

利辛县河道保护管理中心 2024 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	45.00		45.00
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00
2120814	农业生产发展支出	45.00		45.00
	合 计	45.00		45.00

利辛县河道保护管理中心公开表 8

利辛县河道保护管理中心 2024 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			

说明：“利辛县河道保护管理中心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”。

利辛县河道保护管理中心 2024 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	110 座涵闸养护维修	利辛县河道保护管理中心	45.00		45.00						
特定目标类	党建费 2024	利辛县河道保护管理中心	0.45	0.45							
合 计			45.45	0.45	45.00						

利辛县河道保护管理中心 2024 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 2024 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 2024 年利辛县河道保护管理中心预算表

见附表：河道保护管理中心 2024 部门预算公开表