

# 涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

## 目 录

## 第一部分 涡河枢纽所概况

- 1.主要职责
- 2.涡河枢纽所预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年涡河枢纽管理所预算表

- 1.涡阳县涡河枢纽所 2024 年收支总表
- 2.涡阳县涡河枢纽所 2024 年收入总表
- 3.涡阳县涡河枢纽所 2024 年支出总表
- 4.涡阳县涡河枢纽所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县涡河枢纽所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县涡河枢纽所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县涡河枢纽所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县涡河枢纽所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县涡河枢纽所) 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县涡河枢纽所 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县涡河枢纽所 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年涡河枢纽管理所部门预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

# **第一部分 涡河枢纽所概况**

## **一、主要职责**

涡河枢纽管理所为公益性一类，财政全额拨款事业单位，单位在编 15 人，实际在编 19 人，退休 20 人。

涡河枢纽工程等别为二等大（2）型，浅孔闸及深孔闸主要建筑物为 2 级，次要建筑物为 3 级。本单位为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责节制闸及分洪闸的管理，具体业务是两闸的管理、维修与养护和安全使用，保障已建水利工程全、完好和合理运用，充分发挥水利工程的效益，确保汛期能够安全度汛，汛期后能够及时蓄水，保障全县农业农田用水。

## **二、涡河枢纽管理所预算构成**

涡阳县涡河枢纽管理所 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、涡河枢纽管理所 2024 年度主要工作任务**

对全县节制闸与分洪闸 2 座涵闸进行管理、维修和养护。

第二部分 2024 年涡河枢纽管理所预算表

单位公开表 1

涡阳县涡河枢纽管理所 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	255.9	一、一般公共服务支出	1.6
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	20.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	179.2
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	255. 9	支出总计	255.9

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	255.9	255.9	255.9										
涡阳县水利局	255.9	255.9	255.9										
涡阳县涡河枢纽管 理所	255.9	255.9	255.9										

# 涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年支出总表

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	255.9	215.9	40.0
201	一般公共服务支出	1.6	1.6	
20129	群众团体事务	1.6	1.6	
2012906	工会事务	1.6	1.6	
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1	
20805	行政事业单位养老支出	34.1	34.1	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	22.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.3	11.3	
210	卫生健康支出	20.8	20.8	
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	
213	农林水支出	179.2	139.2	40.0
21303	水利	179.2	139.2	40.0
2130306	水利工程运行与维护	179.2	139.2	40.0
221	住房保障支出	20.2	20.2	
22102	住房改革支出	20.2	20.2	
2210201	住房公积金	16.2	16.2	
2210202	提租补贴	4.0	4.0	



单位公开表 4

涡阳县涡河枢纽管理所 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、本年收入	255.9	一、一般公共服务支出	1.6	1.6		
（一）一般公共预算拨款收入	255.9	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	34.1	34.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.8	20.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	179.2	179.2		
		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	20.2	20.2		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	255.9	支 出 总 计	255.9	255.9		

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	255.9	215.9	210.2	5.7	40.0
201	一般公共服务支出	1.6	1.6	1.6		
20129	群众团体事务	1.6	1.6	1.6		
2012906	工会事务	1.6	1.6	1.6		
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1	34.1		
20805	行政事业单位养老支出	34.1	34.1	34.1		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	22.6	22.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.3	11.3	11.3		
210	卫生健康支出	20.8	20.8	20.8		
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	19.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5		
213	农林水支出	179.2	139.2	133.5	5.7	40.0
21303	水利	179.2	139.2	133.5	5.7	40.0
2130306	水利工程运行与维护	179.2	139.2	133.5	5.7	40.0
221	住房保障支出	20.2	20.2	20.2		

22102	住房改革支出	20.2	20.2	20.2		
2210201	住房公积金	16.2	16.2	16.2		
2210202	提租补贴	4.0	4.0	4.0		

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	215.9	210.2	5.7
301	工资福利支出	208.4		
30101	基本工资	92.6	92.6	
30102	津贴补贴	4.1	4.1	
30107	绩效工资	40.8	40.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.6	22.6	
30109	职业年金缴费	11.3	11.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	16.2	16.2	
302	商品和服务支出	7.3		
30201	办公费	2.6		2.6
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.0		0.0
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.8		0.8
30228	工会经费	3.5	1.6	1.9
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“涡阳县涡河枢纽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”。

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县涡河枢纽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”。

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	40	40					
		涡阳县水 利局	40	40					
保障运转类 项目	涡河枢纽 2024 年工程 维修养护项 目	涡阳县涡 河枢纽管理 所	40	40					



单位公开表 10

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“涡阳县涡河枢纽管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县涡河枢纽管理所没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年涡河枢纽管理所预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县涡河枢纽管理所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年收支总预算 255.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年收入预算 255.9 万元，其中，本年收入 255.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 255.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 255.9 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 1.3%，增长原因主要是在职人员工资增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县涡河枢纽所 2024 年支出预算 255.9 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 1.3%，增长原因主要是在职人员工资增加。其中，基本支出 215.9 万元，占 84.4%，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 40 万元，占 15.6%，主要用于主 2 座涵闸的运行与维修、维护项目。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年财政拨款收支预算 255.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 255.9 万元；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：一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 34.1 万元，占 13.3%；卫生健康支出 20.8 万元，占 8.2%；农林水支出 179.2 万元，占 70%；住房保障支出 20.2 万元，占 7.9%。

## 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。

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年一般公共预算支出 255.9 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 1.3%，主要原因：在职人员工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.6 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 34.1 万元，占 13.3%；卫生健康支出 20.8 万元，占 8.2%；农林水支出 179.2 万元，占 70%；住房保障支出 20.2 万元，占 7.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 1.6 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 1.3%，增长原因主要是在职人员工资增加。

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）2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年持

平，持平的主要原因是退休人员不变。

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)2024 年预算 22.6 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增加 1.9%，增加原因主要是在职人员工资增加。

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)2024 年预算 11.3 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增加 1.9%，原因主要是在职人员工资增加。

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 19.3 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 2.1%，减少原因主要是退休人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项))2024 年预算 1.5 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 34.8%，减少原因主要是退休人员增加。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024 年预算 179.2 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增加 1.5%。

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 16.2 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 2.3%，增长原因主要是人员正常调资后住房公积金扣除基数增高。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024 年预算 4.0 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 1%，增长原因主要是人员正常调资后住房公积金扣除基数增高。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年一般公共预算基本支出 215.9 万元，其中，人员经费 210.2 万元，公用经费 5.7 万元。

（一）人员经费 215.9 万元，主要包括：基本工资 92.6 万元、津贴补贴 4.1 万元、绩效工资 40.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.6 万元、职业年金缴费 11.3 万元、职工基本医疗保险缴费 19.3 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 16.2 万元、退休费 0.1 万元、工会费 1.6 万元。

（二）公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费 2.6 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.9 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县涡河枢纽管理所 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**

涡阳县涡河枢纽管理所 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**

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年预算共安排项目支出 40 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是项目没有增加。主要包括：本年财政拨款安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县涡河枢纽管理所 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

涡阳县涡河枢纽管理所 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

一是重点项目及绩效目标情况。

### 1. “涵闸运行与维护”项目。

（1）项目概述。汛期对涡阳县 2 座涵闸进行维修工作，汛期后对涵闸进行养护工作，保障各涵闸在汛期内能够正常运行。

（2）立项依据。涡编【2010】3 号。

（3）实施主体。涡阳县涡河枢纽管理所

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止。

（5）项目内容。对全县 2 座涵闸进行维修与维护，保障各涵闸在汛期内能够正常运行。

- (6) 年度预算安排。40 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：				单位（盖章）：	
项目名称		涡河枢纽 2024 年工程维修养护项目			
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局		实施单位	涡阳县涡河枢纽管理所
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、每年 1 月 1 日至 4 月 30 日汛期前,对涵闸工程进行维修工作，汛期后对涵闸工程进行养护工作。2、开工率、完工率 100%，工程质量合格。3、资金支付率 100%。				
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	两座涵闸的维修养护工程	2 座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工目标完成率	2 座	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标	
		社会效益指标	保障安全度汛和蓄水	长期发挥效益	
		生态效益指标	保障全县农田的灌溉用水	明显提升	



## （二）机关运行经费。

涡阳县涡河枢纽管理所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县涡河枢纽管理所 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，涡阳县涡河枢纽管理所共有车辆 0 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）。

2024 年涡河枢纽管理所预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2024 年，涡阳县涡河枢纽管理所 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 40 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。