

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《防汛条例》、《水闸管理办法》等相关法律法规，做好水法规的宣传工作。

（二）负责做好防汛排涝、分洪泄洪、调控水位等工作。。

（三）负责水闸维修养护和闸区管理，确保安全运行。

（四）完成区水利局交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	涡河闸管理所	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）加快实施病险水闸除险加固

积极推进大寺枢纽除险加固项目，紧盯施工进度及工程质量，做好施工现场管理,加强对工程的质量、进度、投资和安全生产工作的管理，协调监理、设计、施工单位的工作关系，确保按照序时进度推进。

（二）负责做好防汛排涝、分洪泄洪、调控水位等工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区涡河闸管理所 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	185.3	一、一般公共服务支出	
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	20.7
		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	10.3
		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	137.7
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	16.5
		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	185.3	支出总计	185.3

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 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 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	185.3	185.3	185.3										
亳州市谯城区水利局	185.3	185.3	185.3										
亳州市谯城区涡河 闸管理所	185.3	185.3	185.3										

亳州市谯城区涡河闸管理所 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	185.3	185.3	
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7	
20805	行政事业单位养老支出	20.3	20.3	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	10.3	10.3	
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
213	农林水支出	137.7	137.7	
21303	水利	137.7	137.7	
2130399	其他水利支出	137.7	137.7	
221	住房保障支出	16.5	16.5	
22102	住房改革支出	16.5	16.5	
2210201	住房公积金	13.2	13.2	
2210202	提租补贴	3.3	3.3	

亳州市谯城区涡河闸管理所 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	185.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	185.3	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	20.7	20.7		
（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	10.3	10.3		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	137.7	137.7		
		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	16.5	16.5		
		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	185.3	支 出 总 计	185.3	185.3		

亳州市谯城区涡河闸管理所 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	185.3	185.3	176.6	8.7	
208	社会保障和就业支出	20.7	20.7	20.7		
20805	行政事业单位养老支出	20.3	20.3	20.3		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	6.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	10.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
213	农林水支出	137.7	137.7	129.0	8.7	
21303	水利	137.7	137.7	129.0	8.7	
2130399	其他水利支出	137.7	137.7	129.0	8.7	
221	住房保障支出	16.5	16.5	16.5		
22102	住房改革支出	16.5	16.5	16.5		
2210201	住房公积金	13.2	13.2	13.2		
2210202	提租补贴	3.3	3.3	3.3		

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年一般公
共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	185.3	176.6	8.7
301	工资福利支出	178.5		
30101	基本工资	56.0	56.0	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	41.9	41.9	
30106	伙食补助费	4.0		4.0
30107	绩效工资	23.2	23.2	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	13.4	13.4	
30109	职业年金缴费	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	13.2	13.2	
302	商品和服务支出	4.9		
30201	办公费	0.4	0.1	0.3
30206	电费	3.0		3.0
30228	工会经费	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	1.9		
30302	退休费	0.0	0.0	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30309	奖励金	0.0	0.0	

亳州市谯城区涡河闸管理所 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			
207	文化旅游体育与传媒支出			

注：亳州市谯城区涡河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。

亳州市谯城区涡河闸管理所 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：亳州市谯城区涡河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。

亳州市谯城区涡河闸管理所 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							

注：亳州市谯城区涡河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项目支出，故本表无数据。

亳州市谯城区涡河闸管理所 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：亳州市谯城区涡河闸管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区涡河闸管理所 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：亳州市谯城区涡河闸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 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区涡河闸管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年收支总预算 185.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年收入预算 185.3 万元，其中，本年收入 185.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 185.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 185.3 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 45.2 万元，增长 32.26%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年支出预算 185.3 万元，比 2023 年预算增加 45.2 万元，增长 32.26%，增长原因主要是人员增减变动。其中，基本支出 185.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年财政拨款收支预算 185.3 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出 137.7 万元，占 74.3%；社会保障

和就业支出 20.7 万元，占 11.2%；卫生健康支出 10.3 万元，占 5.6%；住房保障支出 16.5 万元，占 8.9%。

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。

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年一般公共预算支出 185.3 万元，比 2023 年预算增加 45.2 万元，增长 32.26%，主要原因是人员增减变动和工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 137.7 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出 20.7 万元，占 11.2%；卫生健康支出 10.3 万元，占 5.6%；住房保障支出 16.5 万元，占 8.9%。

（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）2024 年预算 0.2 万元，与 2023 年预算持平。

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）2024 年预算 13.4 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.5%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

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）2024 年预算 6.7 万元，

比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 1.5%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

4.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 10.2 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 2.9%，下降原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

5.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 0.2 万元，与 2023 年预算持平。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 137.7 万元，比 2023 年预算增加 40.7 万元，增长 42%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 13.2 万元，比 2023 年预算增加 3.5 万元，增长 36.1%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.3 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 37.5%，增长原因主要是人员增减变动和工资基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 2024 年一般公共预算基本支出 185.3 万元，其中，人员经费 176.6 万元，公用经费 8.7 万元。

（一）人员经费 176.6 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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 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

亳州市谯城区涡河闸管理所 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

亳州市谯城区涡河闸管理所 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区涡河闸管理所 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

亳州市谯城区涡河闸管理所 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

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。