

淮南市水利局物资供应处
2024 年单位预算

2024 年 3 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 年单位预算表

1. 淮南市水利局物资供应处 2024 年收支总表
2. 淮南市水利局物资供应处 2024 年收入总表
3. 淮南市水利局物资供应处 2024 年支出总表
4. 淮南市水利局物资供应处 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市水利局物资供应处 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市水利局物资供应处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市水利局物资供应处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市水利局物资供应处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市水利局物资供应处 2024 年项目支出表
10. 淮南市水利局物资供应处 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市水利局物资供应处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市水利局物资供应处负责防汛抗旱、农田水利工程所需物资器材的储备、供应，同时管理着市防汛指挥艇，主要担负着配合防汛工作和水行政执法等任务。

二、单位预算构成

淮南市水利局物资供应处 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

- （一）做好防汛物资储备库异地新建工程的各项工作。
- （二）做好防汛物资汛前清点翻晒以及物资采购工作。
- （三）对防汛指挥艇进行整船停航保养检修，对水面以下船底和船舷进行钢板测厚，除锈打漆，薄弱部分进行加固，以及配电系统检修保养，传动和推进系统检测校正等。
- （四）做好仓库防汛预案，确保防汛抢险任务的顺利完成。
- （五）搞好安全工作，检测灭火器、消防栓，并根据需要进行更新。
- （六）积极创建市级文明单位。
- （七）搞好党建标准化建设工作。
- （八）持续搞好库区环境整治。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市水利局物资供应处 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	211.5	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	20.9
		九、卫生健康支出	4.4
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	169.3
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	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	17.0
		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	211.5	本 年 支 出 小 计	211.5
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	211.5	支 出 总 计	211.5

淮南市水利局物资供应处 2024 年收入总表

单位：万元

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							
淮南市水利局	211.5	211.5	211.5																
淮南市水利局物资供应处	211.5	211.5	211.5																

淮南市水利局物资供应处 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
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9				
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9				
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	13.8	13.8				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6.9	6.9				
210	卫生健康支出	4.4	4.4				
21011	行政事业单位医 疗	4.4	4.4				
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4				
213	农林水支出	169.3	109.3	60.0			
21303	水利	169.3	109.3	60.0			
2130314	防汛	169.3	109.3	60.0			
221	住房保障支出	17.0	17.0				
22102	住房改革支出	17.0	17.0				
2210201	住房公积金	10.4	10.4				
2210202	提租补贴	6.6	6.6				
	合计	211.5	151.5	60.0			

淮南市水利局物资供应处 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	211.5	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	211.5	（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	20.9
		（九）卫生健康支出	4.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	169.3
		（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	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	17.0
		(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	211.5	支 出 总 计	211.5

淮南市水利局物资供应处 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	
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9	0.0	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
213	农林水支出	169.3	109.3	100.4	8.9	60.0
21303	水利	169.3	109.3	100.4	8.9	60.0
2130314	防汛	169.3	109.3	100.4	8.9	60.0
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0		
2210201	住房公积金	10.4	10.4	10.4		
2210202	提租补贴	6.6	6.6	6.6		
	合计	211.5	151.5	142.6	8.9	60.0

淮南市水利局物资供应处 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
301	工资福利支出	127.6	127.6	
30101	基本工资	38.4	38.4	
30102	津贴补贴	4.9	4.9	
30103	奖金	23.1	23.1	
30107	绩效工资	25.3	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	
30109	职业年金缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4	4.4	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	10.4	10.4	
302	商品和服务支出	8.9		8.9
30201	办公费	2.0		2.0
30216	培训费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.2		2.2
30229	福利费	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	15.0	15.0	
30302	退休费	1.8	1.8	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.3	11.3	
	合计	151.5	142.6	8.9

淮南市水利局物资供应处 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				

说明：淮南市水利局物资供应处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。

单位公开表 8

淮南市水利局物资供应处 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：淮南市水利局物资供应处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。

淮南市水利局物资供应处 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	防汛物资储备及仓管费	淮南市水利局物资供应处	60.0	60.0							
合计			60.0	60.0							

说明：淮南市水利局物资供应处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。

淮南市水利局物资供应处 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：淮南市水利局物资供应处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。

淮南市水利局物资供应处 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：淮南市水利局物资供应处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市水利局物资供应处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市水利局物资供应处 2024 年收支总预算 211.5 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 2024 年收入总表的说明

淮南市水利局物资供应处 2024 年收入预算 211.5 万元，其中，本年收入 211.5 万元，上年结转收入 0.0 万元。

（一）本年收入 211.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 11.4 万元，增长 5.7%，增长原因主要是调薪。

（二）上年结转收入 0.0 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市水利局物资供应处 2024 年支出预算 211.5 万元，增加 11.4 万元，增长 5.7%，增长原因主要是调薪。其中，基本支出 151.5 万元，占 71.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 60.0 万元，占 28.4%，主要用于防汛物资储备及仓管费；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市水利局物资供应处 2024 年财政拨款收支预算 211.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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：社会保障和就业支出 20.9 万元，占 9.9%；卫生健康支出 4.4 万元，占 2.1%；农林水支出 169.3 万元，占 80.0%；住房保障支出 17.0 万元，占 8.0%。

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。

淮南市水利局物资供应处 2024 年一般公共预算支出 211.5 万元，增加 11.4 万元，增长 5.7%，增长原因主要是调薪。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 20.9 万元，占 9.9%；卫生健康支出 4.4 万元，占 2.1%；农林水支出 169.3 万元，占 80.0%；住房保障支出 17.0 万元，占 8.0%。

（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 0.1 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 13.8 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.5%，增长原因主要是调薪。

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6.9万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.5%，增长原因主要是调薪。

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4.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长2.3%，增长原因主要是调薪。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算169.3万元，比2023年预算增加9.8万元，增长6.1%，增长原因主要是调薪。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算增加0.2万元，增长2.0%，增长原因主要是调薪。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算增加1.0万元，增长17.9%，增长原因主要是调薪。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市水利局物资供应处2024年一般公共预算基本支出151.5万元，其中，人员经费142.6万元，公用经费8.9万元。

（一）人员经费142.6万元，主要包括：基本工资38.4万元、津贴补贴4.9万元、奖金23.1万元、绩效工资25.3万元、机关事业单位基本养老保险费13.8万元、职业年金缴费6.9万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、其他社

会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 10.4 万元、退休费 1.8 万元、生活补助 1.9 万元、其他对个人和家庭的补助 11.3 万元。

（二）公用经费 8.9 万元，主要包括：办公费 2.0 万元、培训费 1.0 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 1.9 万元、其他商品服务支出 1.9 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市水利局物资供应处 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

淮南市水利局物资供应处 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

淮南市水利局物资供应处 2024 年预算共安排项目支出 60.0 万元，比 2023 年预算增加 5.0 万元，增长 9.1%，增长原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 60.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款上年结转安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市水利局物资供应处 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

淮南市水利局物资供应处 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。

“防汛物资储备及仓管费”项目。

（1）项目概述。

保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。

（2）立项依据。

《关于印发《中央防汛抗旱物资储备管理办法》的通知》（财农〔2011〕329号）。

（3）实施主体。

淮南市水利局物资供应处。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；组织参加

船员培训；物资整理、备足消防用水，进行消防演练；完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统改造；购买防汛船年审保险。

(6) 年度预算安排。

一般公共预算安排 60.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防汛物资储备及仓管费		
主管部门及代码		淮南市水利局 109001	实施单位	淮南市水利局物资供应处
项目来源		本级申报项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60.00 万元
		其中: 财政拨款		60.00 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 目标 2: 参加船员培训; 目标 3: 汛前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 目标 4: 汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造; 目标 5: 购买防汛船年审保险。			
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	购防汛船年审保险等	4 月参加船员培训, 6 月前完成防汛船维修, 9 月购买防汛船年审保险。
			日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理	1-12 月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 5 月底前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 6 月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造。
		质量指标	项目成果	1-12 月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 4 月参加船员培训; 5 月底前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 6 月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造; 9 月购买防汛船年审保险; 3-5 月完成防汛物资采购招标, 7 月前物资入库。
		时效指标	项目实施时间	2024 年 1-12 月
	成本指标	项目资金	60 万元	
效益	经济效益	减免洪水带来的人口伤亡、减	保障企业正常运行及中小学正常学习, 提高	

指标	指标	免洪水淹没损失	防洪标准，增加土地利用价值，减少农作物的损失，增加人民的收入
	社会效益指标	减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收，造成供应紧张，影响人民生活	避免因洪灾引起企业停产停业，学习停课等，影响社会正常运行秩序
	生态效益指标	避免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降	避免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废，减免林、草被淹死亡，生态环境恶化等
	可持续影响指标	保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行	按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失
满意度指标	满意度指标	最大限度地减轻水旱灾害带来的损失	做好防汛抗旱工作，对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度

（二）机关运行经费。

淮南市水利局物资供应处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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市水利局物资供应处2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市水利局物资供应处共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市水利局物资供应处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60.0万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 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、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、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映淮南市水利局物资供应处用于防汛物资储备及仓管、防汛船管理的支出。

附件：淮南市水利局物资供应处 2024 年度项目支出绩效目标