

附件：1

## 涡阳县水利局 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 年单位预算表

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

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，贯彻执行国家及省、市水利工作方针政策和法律法规，起草有关水利法规的实施办法和规范性文件并组织实施。组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源制度。实施水资源的统一管理与监督。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导实施水利行业供水和镇（街道）供水工作。

（三）负责提出水利固定资产投资规模的方向，县级水利财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目。提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划，组织拟订重要河流水域的水功能区划并组织实施。指导饮用水水源保护工作。组织指导地下水开发利用和地下水管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编

制节约用水规划并监督实施。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复，生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导具有控制性、跨镇（街道、经开区）的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨

镇（街道、经开区）水事纠纷。组织指导水政监督和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水闸（涵闸）泵站、水库的安全监管。

（十二）负责水利科技、外事工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

涡阳县水利局 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）推进重点水利工程项目。**

1. 安徽省包淦河治理工程（涡阳段）。疏浚包河（喇叭沟口~石弓）12.53km，修建包河右岸（白洋沟~郑沟村）防汛道路 24.67km（包括建筑物连接路），新建重建沟口涵闸 7 座，护坡护岸 3 处，长 790m 以及包河闸除险加固等建设内容。

2. 城乡供水一体化。2023 年 2 月-2024 年 12 月完成涡

南地表水厂厂区及输配水管道等工程建设;2024年1月-2025年12月完成龙山地表水厂厂区及输配水管道等工程建设。两处农村地表水厂与涡阳县地表水厂(城区水厂)管网互连,形成环状供水,实现县域城乡供水一体化,完成地下水源的替换。

3. 农村大中沟治理。全县74条大沟,470条中沟,截止目前通过政府投资、修建高速公路取土项目已治理135条。2024年结合亳蒙高速、徐淮阜高速二期项目,计划治理大中沟95条,余下的列出计划,逐年治理。

4. 农村饮水安全工作。利用中央、市和县财政补助资金,做好农村饮水工程维修养护项目。利用涡阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目做好涡阳县农村饮水安全工程消毒、除氟设备运行维护项目。做好农村供水水质提升工作任务,使农村供水工程规范化管理管护水平不断完善。加强监督管理,强化设备运行,开展日常水质检测,确保水质达标。

5. 计划开工项目。一是拆除重建曹市闸。二是2024年病险桥梁建设工程,计划对36座病险桥梁进行改造升级。三是2024年有效水利用系数测算工作,结合涡阳县灌区灌溉情况,选择典型灌区进行测算、分析涡阳县2024年农田灌溉水有效利用系数。

## **(二) 进一步谋深谋实重点水利工程。**

做好已谋划项目涡河水生态综合治理项目、道源湿地应急水源水库建设项目、基础水利设施改造提升项目、亳州水网涡阳县农村水系连通工程、西淝河清水廊道打造工程、涡

阳县武家河涡兴河段治理工程、涡阳县五道沟东界洪河西段治理工程、涡阳县数字水利信息化建设项目、涡阳县高公闸及石雁沟闸拆除重建项目、涡阳县涵闸安全鉴定项目 10 个项目的前期准备工作，项目一旦下来，立即就可动工。

### **（三）进一步抓好河长制工作。**

一是充分发挥河长督办作用。由水利局牵头对我县河道进行全面摸排，发现问题及时交办并督促整改完成。二是完善河道网格化包保机制，督促镇、村级河长按照巡查制度要求，按期完成巡查任务，履行巡查责任。三是持续开展“一月一通报”制度。将河道“四乱”问题作为一月一通报重点内容，并纳入年终考核，确保“四乱”问题不反弹。四是发挥河长制考核杠杆作用。继续将河长制工作纳入全县考核评价体系，河长履职情况作为领导干部年度考核述职的重要内容。

### **（四）不断强化水资源管理。**

抓住我县水权交易改革在全省领先的机遇，巩固扩大水权交易成果，在我县全面推行水权交易改革。针对经开区创建省级节水型园区建设任务，积极准备，提早谋划，充分利用创建任务帮助经开区建立健全节水管理组织和管理制度，提高园区内节水型企业覆盖率和水重复利用率。加强地下水管理，严格水资源论证和取水许可审批制度，加大企业用水户的监管力度，依法打击非法取水行为。

### **（五）做好水利工程管理及水旱灾害防御。**

1. 大中型水闸标准化创建项目。计划开展节制闸、分洪



闸、朱楼闸、燕小庙闸、武家河闸、五道沟闸、青羊沟闸 7 座水闸标准化创建，从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面，确保 2024 年底前实现工程全过程标准化管理，力争通过省级标准化管理评价。

2. 小型水闸管护项目。一是计划开展岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸、齐营闸、栗小寨闸、宝冢寺闸等小型水闸安全鉴定，摸清工程安全状况。二是计划开展白膏沟闸、拖江沟闸、白羊沟闸、岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸等小型水闸管护提升，消除工程隐患，提高管理水平。

3. 水利工程运行管理工作。做好堤防水闸基础信息管理、注册登记等工作。指导水管单位持续开展水利工程隐患排查整改和维修养护工作。

4. 水旱灾害防御工作。努力做好农村基层预警平台站点维护工作，争取切实发挥实效。对照工作职责，做好汛期 24 小时值班、水旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等工作，确保我县 2024 年安全度汛。

5. 西淝河流域支流治理项目。按照市西淝河流域水生态环境问题整治督导调研座谈会议要求，计划治理西淝河流域 4 条一级支流（西柳沟、大青龙沟、车辙沟、东柳沟）22.45 公里和 2 条二级支流（安宁沟、三堂新沟）25.01 公里。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县水利局 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	596.9	一、一般公共服务支出	3.3
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	1,920.0	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	70.2
		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	58.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,920.0
事业收入		十三、农林水支出	423.3
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	41.6
		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	2516.9	支出总计	2516.9

涡阳县水利局 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 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	2,516.9	2,516.9	596.9	1,920.0									
涡阳县水利局	2,516.9	2,516.9	596.9	1,920.0									
涡阳县水利局	2,516.9	2,516.9	596.9	1,920.0									

涡阳县水利局 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	2,516.9	552.9	1,964.0
201	一般公共服务支出	3.3	3.3	
20129	群众团体事务	3.3	3.3	
2012906	工会事务	3.3	3.3	
208	社会保障和就业支出	70.2	70.2	
20805	行政事业单位养老支出	70.2	70.2	
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	46.6	46.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3	
210	卫生健康支出	58.4	58.4	
21011	行政事业单位医疗	58.4	58.4	
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1	
2101102	事业单位医疗	44.0	44.0	
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	
212	城乡社区支出	1,920.0		1,920.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.0		1,920.0
2120814	农业生产发展支出	1,820.0		1,820.0

2120816	农业农村生态环境支出	100.0		100.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>423.3</b>	<b>379.3</b>	<b>44.0</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>423.3</b>	<b>379.3</b>	<b>44.0</b>
2130301	行政运行	169.4	169.4	
2130311	水资源节约管理与保护	18.0		18.0
2130314	防汛	6.0		6.0
2130399	其他水利支出	229.9	209.9	20.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.6</b>	<b>41.6</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.6</b>	<b>41.6</b>	
2210201	住房公积金	33.3	33.3	
2210202	提租补贴	8.3	8.3	

涡阳县水利局 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	2,516.9	一、一般公共服务支出	3.3	3.3		
（一）一般公共预算拨款收入	596.9	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,920.0	三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入	2,516.9	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	70.2	70.2		
（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	58.4	58.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,920.0		1,920.0	
		十三、农林水支出	423.3	423.3		
		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	41. 6	41.6		
		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	2516.9	支 出 总 计	2,5 16. 9	596.9	1,920.0	2,516.9



涡阳县水利局 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	596.9	552.9	533.2	19.7	44.0
201	一般公共服务支出	3.3	3.3	3.3		
20129	群众团体事务	3.3	3.3	3.3		
2012906	工会事务	3.3	3.3	3.3		
208	社会保障和就业支出	70.2	70.2	70.2		
20805	行政事业单位养老支出	70.2	70.2	70.2		
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	46.6	46.6	46.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.3	23.3	23.3		
210	卫生健康支出	58.4	58.4	58.4		
21011	行政事业单位医疗	58.4	58.4	58.4		
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1	12.1		
2101102	事业单位医疗	44.0	44.0	44.0		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9		
213	农林水支出	423.3	379.3	359.6	19.7	44.0
21303	水利	423.3	379.3	359.6	19.7	44.0
2130301	行政运行	169.4	169.4	149.6	19.7	

2130311	水资源节约管理与保护	18. 0				18.0
2130314	防汛	6.0				6.0
2130399	其他水利支出	229 .9	209 .9	209 .9		20.0
221	住房保障支出	41. 6	41. 6	41. 6		
22102	住房改革支出	41. 6	41. 6	41. 6		
2210201	住房公积金	33. 3	33. 3	33. 3		
2210202	提租补贴	8.3	8.3	8.3		

涡阳县水利局 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	552.9	533.2	19.7
301	工资福利支出	440.7		
30101	基本工资	169.0	169.0	
30102	津贴补贴	51.8	51.8	
30103	奖金	4.2	4.2	
30107	绩效工资	53.1	53.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.6	46.6	
30109	职业年金缴费	23.3	23.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.2	56.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	33.3	33.3	
302	商品和服务支出	32.5		
30201	办公费	7.1		7.1
30202	印刷费	1.1		1.1
30207	邮电费	2.3		2.3
30211	差旅费	1.6		1.6
30228	工会经费	6.9	3.3	3.6
30239	其他交通费用	13.4	9.4	4.0
303	对个人和家庭的补助	79.7		
30301	离休费	62.5	62.5	
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	16.9	16.9	

涡阳县水利局 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	1,920.0		1,920.0
212	城乡社区支出	1,920.0		1,920.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,920.0		1,920.0
2120814	农业生产发展支出	1,820.0		1,820.0
2120816	农业农村生态环境支出	100.0		100.0

涡阳县水利局 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：“涡阳县水利局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”。

涡阳县水利局 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	1,964.0	44.0	1,920.0				
		涡阳县水利 局	1,964.0	44.0	1,920.0				
部门运转 类项目	河长制项目	涡阳县水 利局	100.0		100.0				

重点建设类项目(水利领域)	涡阳县2024年水利工程管护项目	涡阳县水利局	220.0		220.0				
重点建设类项目(水利领域)	涡阳县水旱灾害防御工作经费项目	涡阳县水利局	6.0	6.0					
重点建设类项目(水利领域)	涡阳县农村饮水安全工程	涡阳县水利局	600.0		600.0				
重点建设类项目(水利领域)	水利局应支未支共22个项目(1000万元)	涡阳县水利局	1,000.0		1,000.0				
重点建设类项目(水利领域)	涡阳县2024年有效水灌溉利用系数	涡阳县水利局	18.0	18.0					
重点建设类项目(水利领域)	涡阳县地表水源水环境整治工作经费项目	涡阳县水利局	20.0	20.0					

涡阳县水利局 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：“涡阳县水利局没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



涡阳县水利局 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：“涡阳县水利局没有政府购买服务预算支出，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，涡阳县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县水利局 2024 年收支总预算 2516.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 596.9 万元、政府性基金预算拨款收入 1920.0 万元，支出包括：一般公共服务 3.3 万元、社会保障和就业支出 70.2 万元、卫生健康支出 58.4 万元、城乡社区支出 1920.0 万元、农林水支出 423.3 万元、住房保障支出 41.6 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县水利局 2024 年收入预算 2516.9 万元，其中，本年收入 2516.9 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 2516.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 596.9 万元，占 23.7%，比 2023 年预算减少 40.6 万元，下降 6.4%，减少原因主要是人员退休，工资减少；政府性基金预算拨款收入 1920.0 万元，占 76.3%，比 2023 年预算增加 750.0 万元，增加 64.1%，增加主要原因是项目增多。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县水利局 2024 年支出预算 2516.9 万元，比 2023 年预算增加 709.4 万元，增加 39.2%，增加原因主要是项目增多。其中，基本支出 552.9 万元，占 22.0%，主

要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1964.0 万元，占 78.0%，主要用于河长制及小型水闸管护项目及水利工程运行管理工作、水旱灾害防御工作、西淝河流域支流治理项目，计划开展岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸、齐营闸、栗小寨闸、宝冢寺闸等小型水闸安全鉴定，摸清工程安全状况。二是计划开展白膏沟闸、拖江沟闸、白羊沟闸、岭子沟闸、小胡闸、北拖江沟闸等小型水闸管护提升，消除工程隐患，提高管理水平。做好堤防水闸基础信息管理、注册登记等工作。指导水管单位持续开展水利工程隐患排查整改和维修养护工作。努力做好农村基层预警平台站点维护工作，争取切实发挥实效。对照工作职责，做好汛期 24 小时值班、水旱情监测预警、水利工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等工作，确保我县 2024 年安全度汛。按照市西淝河流域水生态环境问题整治督导调研座谈会要求，计划治理西淝河流域 4 条一级支流（西柳沟、大青龙沟、车辙沟、东柳沟）22.45 公里和 2 条二级支流（安宁沟、三堂新沟）25.01 公里。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县水利局 2024 年财政拨款收支预算 2516.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 596.9 万元、政府性基金预算拨款 1920.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2516.9 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业

支出 70.2 万元，占 2.8%；卫生健康支出 58.4 万元，占 2.3%；城乡社区支出 1920.0 万元，占 76.3%；农林水支出 423.3 万元，占 16.8%；住房保障支出 41.6 万元，占 1.7%。

## **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。**

涡阳县水利局 2024 年一般公共预算支出 596.9 万元，比 2023 年预算减少 40.6 万元，下降 6.4%，主要原因：人员退休，工资减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 3.3 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 70.2 万元，占 2.8%；卫生健康支出 58.4 万元，占 2.3%；城乡社区支出 1920.0 万元，占 76.3%；农林水支出 423.3 万元，占 16.8%；住房保障支出 41.6 万元，占 1.7%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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 3.6 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.02%，增长原因主要是调整工资提取的工会费增加。

**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 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 25%，增长原因主要是退休人员享受独生子女待遇增加 1 人。

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 46.6 万元,比 2023 年预算减少 4.3 万元,下降 8.4%,减少主要原因是退休人员增加。

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 23.3 万元,比 2023 年预算减少 2.1 万元,下降 8.4%,减少原因主要是退休人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(项)2024 年预算 12.1 万元,比 2023 年预算减少 1.7 万元,下降 12.4%,增长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(项)事业单位医疗(项)2024 年预算 44.0 万元,比 2023 年预算减少 9.4 万元,下降 17.5%,下降原因主要是退休人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2024 年预算 0.4 万元,比 2023 年预算增加 0.4 万元,增加原因主要是公务员医疗补助费用增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)其他行政单位医疗支出(项)2024 年预算 1.9 万元,比 2023 年预算减少 1.5 万元,下降 43.2%,下降原因主要是医疗费减少。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2024 年预算 169.4 万元,比 2023 年预算增加 52.1 万元,增长 44.4%,增长原因主要是人员增加及定额公用经费增加;

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）2024 年预算 18.0 万元，与 2023 年预算持平，持平的主要原因是经费支出不变；

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 6.0 万元，比 2023 年预算减少 559.8 万元，下降 98.9%，减少原因主要是防汛项目资金减少；

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）229.9 万元，比 2023 年预算增加 17.3 万元，增加 8.1%，增加原因主要是项目费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 33.3 万元，比 2023 年预算减少 3.1 万元，下降 8.4%，减少原因主要是退休人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 8.4%，减少原因主要是退休人员增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县水利局 2024 年一般公共预算基本支出 552.9 万元，其中，人员经费 533.2 万元，公用经费 19.7 万元。

（一）人员经费 533.2 万元，主要包括：基本工资 169.0 万元、津贴补贴 51.8 万元、奖金 51.8 万元、绩效工资 53.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 46.6 万元、职业年金缴费 23.3 万元、职工基本医疗保险缴费 56.2 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 3.3

万元、住房公积金 33.3 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费 62.5 万元、退休费 0.2 万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助 16.9 万元。

（二）公用经费 21.9 万元，主要包括：办公费 7.1 万元、印刷费 1.1 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 1.6 万元、工会经费 3.6 万元、其他交通费用 4.0 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县水利局 2024 年政府性基金支出 1920.0 万元，比 2023 年预算增加 750.0 万元，增加 64.1%，主要原因是农饮项目支出增加，具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 1820.0 万元，比 2023 年预算增加 800.0 万元，增加 78.4%，增加原因主要是农饮项目资金增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 100.0 万元，比 2023 年预算减少 50.0 万元，下降 50.0%，减少原因主要是小型水利工程管养项目、小型涵闸鉴定项目支出减少。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县水利局 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**

涡阳县水利局 2024 年预算共安排项目支出 1964.0 万元，比 2023 年预算增加 794.0 万元，增加 67.9%，增加原因主要是小型水利工程管养项目、小型涵闸鉴定项目支出增加。主要包括：一般公共预算拨款安排 44.0 万，政府性基金预算拨款安排 1920.0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

涡阳县水利局 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**

涡阳县水利局 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.“涡阳县农村饮水安全工程”项目。**

##### **（1）项目概述。**

目标 1：实现新建水厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m<sup>3</sup>/d。

目标 2：解决新增受益农村人口 33.5 万人的饮水安全问题。

目标 3：利用管网延伸解决新增贫困户和危改户的饮水安全问题。

（2）立项依据。《涡阳县农村饮水安全工程“十二五”规划》、《涡阳县农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》



(3) 实施主体。涡阳县水利局

(4) 起止时间。2024.01-2024.12

(5) 项目内容。新建水厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m<sup>3</sup>/d，新增受益农村人口 33.5 万人。

(6) 年度预算安排。600 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		涡阳县农村饮水安全工程		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位 涡阳县水利局	
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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 600 万元，用于目标 1：实现新建水厂 8 处，管网延伸 55 处，改造工程 12 处，可新增供水能力 14620m3 / d。 目标 2：解决新增受益农村人口 33.5 万人的饮水安全问题。 目标 3：利用管网延伸解决新增贫困户和危改户的饮水安全问题。			
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	建设水厂	8 处
		质量指标	质量合格	分部工程质量合格
		时效指标	完成时间	按照设计或实施方案批复逐项落实，2020 年 12 月底完工。
		成本指标	完成值	≤600 万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众饮水安全，长期发挥效益。	程度较高
		社会效益指标	改善农民生产生活条件，提高农民健康水平，促进农民脱贫致富。	程度较高
		生态效益指标	改善人居环境	程度较高
		可持续影响指标	长期发挥效益	程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

## 2.“涡阳县 2024 年水利工程管护项目”项目。

(1) 项目概述。申请 220 万元资金，主要用于涵闸安全鉴定、启闭机等维护、基层预警平台运维、涵闸应急维修等，及时摸清安全状况，科学设定管理措施，延长工程使用寿命，确保安全度汛。

(2) 立项依据。《亳州市水利局关于印发亳州市 2023 年水利工程运行管理工作要点的通知》

《水闸安全鉴定管理办法》(水建管【2008】214 号)

《亳州市水利局关于全面做好 2023 年水旱灾害防御准备工作的通知》（亳水管〔2023〕11 号）

(3) 实施主体。涡阳县水利局。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12

(5) 项目内容。主要用于涵闸安全鉴定、启闭机等维护、基层预警平台运维、涵闸应急维修等，及时摸清安全状况，科学设定管理措施，延长工程使用寿命，确保安全度汛。

(6) 年度预算安排。220.0 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		涡阳县 2024 年水利工程管护项目		
主管部门及代码		[303]涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水利局
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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 220 万元资金，主要用于涵闸安全鉴定、启闭机等维护、基层预警平台运维、涵闸应急维修等，及时摸清安全状况，科学设定管理措施，延长工程使用寿命，确保安全度汛。			
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	鉴定涵闸数量	9 座
		质量指标	安全鉴定报告	通过审查
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	总投资	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	延长工程使用寿命	程度较高
		社会效益指标	及时摸清安全状况	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	科学设定管理措施	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

涡阳县水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 19.7 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 9.9%，下降主要原因是在职人员减少。

## （三）政府采购情况。

涡阳县水利局 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，涡阳县水利局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 1 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。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县水利局本级对 7 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 44.0 万元、政府性基金预算财政拨款 1920.0 万元，上年结转 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。