

附件：1

## 涡阳县水利局 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县水利局 2025 年收支总表
- 2.涡阳县水利局 2025 年收入总表
- 3.涡阳县水利局 2025 年支出总表
- 4.涡阳县水利局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县水利局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县水利局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县水利局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县水利局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县水利局 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县水利局 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县水利局 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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）涡阳县水利局主要职责：

（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资源管理保护工作。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 2025 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、2025 年度主要工作任务

**（一）加快推进重大水利工程建设。**持续推进在建水利基础设施建设，加快推进龙山地表水厂建设项目，完成安徽省包淦河治理工程（涡阳段）、涡阳县武家河涡兴河段治理工程收尾工作，确保水利基础设施高标准、高质量投入使用，发挥工程效益。

**（二）推深做实水利项目谋划工作。**持续完善涡阳县水网体系。依托现有水系基础，深挖制约水利事业发展的影响因素，统筹发展与安全，以全面提升水安全保障能力为目标，以完善区域防洪减灾体系、城乡供水保障体系、水生态保护治理体系为主要任务，谋划一批亟需实施的水利项目，多途径上报并申报上级资金，推动谋划项目加快落地实施，进一步完善涡阳县水网体系。

**（三）持续保障农村饮水安全。**一是积极实施年度工程，利用涡阳县 2025 年中央财政、市县补助资金，做好 21 个镇、街道办事处 68 处农村饮水工程维修养护项目；利用涡阳县 2024-2025 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金做好农村饮用水氟超标的问题。二是继续加快实施皖北地区群众喝上引调水工程，计划 2025 年完成龙山地表水厂的建设，完成 66.2 万人水源置换，三处地表水厂相继完成后，将实现“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水一体化，提高供水保障水平。三是提高水质检测能力。县政府加强对农村

供水水源的保护和供水水质的监督管理，切实提升水质检测监测能力，推进供水水质监测平台建设，落实工作经费，定期开展饮用水水质检测，保证水质检测规范化开展。

**（四）持续提升河长制工作。**一是加大河道“四乱”问题排查整治力度，充分发挥河长制考核作用，督查镇村河长履职尽责。二是按照省河长办《河湖长制“能效”提级县建设成效评估工作方案》要求，尽快完成能效提级县建设工作。



## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 涡阳县水利局 2025 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	324.3	一、一般公共服务支出	1.0
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	1,860.0	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	39.4
		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	7.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	1,860.0
事业收入		十三、农林水支出	263.6
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	13.1
		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	2,184.3	支出总计	2,184.3

涡阳县水利局 2025 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, 184. 3	2, 184. 3	324. 3	1, 860. 0									
涡阳县水利局	2, 184. 3	2, 184. 3	324. 3	1, 860. 0									
涡阳县水利局	2, 184. 3	2, 184. 3	324. 3	1, 860. 0									

## 涡阳县水利局 2025 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	2,184.3	213.3	1,971.0
201	一般公共服务支出	1.0	1.0	
20129	群众团体事务	1.0	1.0	
2012906	工会事务	1.0	1.0	
208	社会保障和就业支出	39.4	39.4	
20805	行政事业单位养老支出	39.4	39.4	
2080501	行政单位离退休	18.2	18.2	
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	13.9	13.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	
210	卫生健康支出	7.3	7.3	
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	
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	1.0	1.0	
212	城乡社区支出	1,860.0		1,860.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.0		1,860.0
2120814	农业生产发展支出	1,800.0		1,800.0

2120816	农业农村生态环境支出	60.0		60.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>263.6</b>	<b>152.6</b>	<b>111.0</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>263.6</b>	<b>152.6</b>	<b>111.0</b>
2130301	行政运行	152.6	152.6	
2130309	水利执法监督	30.0		30.0
2130314	防汛	6.0		6.0
2130399	其他水利支出	75.0		75.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.1</b>	<b>13.1</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.1</b>	<b>13.1</b>	
2210201	住房公积金	10.5	10.5	
2210202	提租补贴	2.6	2.6	

单位公  
开表 4

涡阳县水利局 2025 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	2,184.3	一、一般公共服务支出	1.0	1.0		
（一）一般公共预算拨款收入	324.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	1,860.0	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	39.4	39.4		
（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	7.3	7.3		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,860.0		1,860.0	
		十三、农林水支出	263.6	263.6		
		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	13.1	13.1		
		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	2,184.3	支 出 总 计	2,184.3	324.3	1,860.0	

# 涡阳县水利局 2025 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	324.3	213.3	200.1	13.2	111.0
201	一般公共服务支出	1.0	1.0	1.0		
20129	群众团体事务	1.0	1.0	1.0		
2012906	工会事务	1.0	1.0	1.0		
208	社会保障和就业支出	39.4	39.4	39.4		
20805	行政事业单位养老支出	39.4	39.4	39.4		
2080501	行政单位离退休	18.2	18.2	18.2		
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	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
210	卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	7.3		
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	5.9		
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	1.0	1.0	1.0		
213	农林水支出	263.6	152.6	139.4	13.2	111.0



21303	水利	263 .6	152 .6	139 .4	13.2	111. 0
2130301	行政运行	152 .6	152 .6	139 .4	13.2	
2130309	水利执法监督	30. 0				30.0
2130314	防汛	6.0				6.0
2130399	其他水利支出	75. 0				75.0
221	住房保障支出	13. 1	13. 1	13. 1		
22102	住房改革支出	13. 1	13. 1	13. 1		
2210201	住房公积金	10. 5	10. 5	10. 5		
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6		

## 涡阳县水利局 2025 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	213.3	200.1	13.2
301	工资福利支出	129.7		
30101	基本工资	52.4	52.4	
30102	津贴补贴	27.9	27.9	
30103	奖金	4.4	4.4	
30106	伙食补助费	6.5		6.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	10.5	10.5	
302	商品和服务支出	17.2		
30201	办公费	1.7		1.7
30207	邮电费	2.3		2.3
30211	差旅费	1.7		1.7
30228	工会经费	2.0	1.0	1.0
30239	其他交通费用	9.4	9.4	
303	对个人和家庭的补助	66.4		
30301	离休费	48.1	48.1	
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	18.0	18.0	

涡阳县水利局 2025 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	1,860.0		1,860.0
212	城乡社区支出	1,860.0		1,860.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,860.0		1,860.0
2120814	农业生产发展支出	1,800.0		1,800.0
2120816	农业农村生态环境支出	60.0		60.0

涡阳县水利局 2025 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 2025 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	1,971.0	111.0	1,860.0				
		涡阳县水利 局	1,971.0	111.0	1,860.0				
	涡阳县 2025 年农 村饮水安全 工程应支未 支工程资金	涡阳县水 利局	600.0		600.0				

	涡阳县 2025 年水 利工程管护 项目	涡阳县水 利局	200.0		200.0				
	河长制项目	涡阳县水 利局	60.0		60.0				
	2025 年水 利局工作经 费	涡阳县水 利局	45.0	45.0					
	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					
	涡阳县水旱 灾害防御工 作经费项目	涡阳县水 利局	6.0	6.0					
	水利局应支 未支共 24 个项目 (1000 万 元)	涡阳县水 利局	1,000.0		1,000.0				

	水政水资源 管理	涡阳县水利局	30.0	30.0					
	涡阳县水利局“十五五” 规划	涡阳县水利局	10.0	10.0					

涡阳县水利局 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 2184.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 324.3 万元、政府性基金预算拨款收入 1860 万元，支出包括：一般公共服务 1 万元、社会保障和就业支出 39.4 万元、卫生健康支出 7.3 万元、城乡社区支出 1860 万元、农林水支出 263.6 万元、住房保障支出 13.1 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县水利局 2025 年收入预算 2184.3 万元，其中，本年收入 2184.3 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 2184.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 324.3 万元，占 14.8%，比 2024 年预算减少 272.6 万元，下降 45.7%，减少原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇，工资减少；政府性基金预算拨款收入 1860.0 万元，占 85.2%，比 2024 年预算减少 20.0 万元，下降 3.1%，减少原因主要是项目减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县水利局 2025 年支出预算 2516.9 万元，比 2024 年预算减少 332.6 万元，下降 13.2%，减少原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇，工资减少。其中，基本支出 213.3 万

元，占 9.8%，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 1971.0 万元，占 90.2%，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、涡阳县地表水源水环境整治工作、涡阳县 2025 年农村饮水安全工程应支未支工程资金、水利局应支未支共 24 个项目(1000 万元)、水政水资源管理等项目，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 2025 年安全度汛。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

涡阳县水利局 2025 年财政拨款收支预算 2184.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 324.3 万元、政府性基金预算拨款 1860.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2184.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.0 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 39.4 万元，占 1.8%；卫生健康支出 7.4 万元，占 0.3%；城乡社区支出 1860.0 万元，占 85.2%；农林水支出 263.6 万元，占 12.0%；住房保障支出 13.1 万元，占 0.6%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 596.9 万元，比 2024 年预算减少 272.3 万元，下降 45.7%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇，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 1.0 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 39.4 万元，占 1.8%；卫生健康支出 7.4 万元，占 0.3%；农林水支出 263.6 万元，占 12.0%；住房保障支出 13.1 万元，占 0.6%。

## **（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）2025 年预算 3.6 万元，比 2024 年预算减少 2.6 万元，下降 72.2%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇，工资减少，导致工会费用减少。

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）2025 年预算 0.2 万元，比 2024 年预算持平。

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）2025 年预算 46.6 万元，比 2024 年预算减少 32.7 万元，下降 70.2%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇，工资减少。

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）2025 年预算 23.3 万元，比 2024 年预算减少 16.3 万元，下降 70.0%，下降原因

主要是水利站人员编制转隶到乡镇，工资减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2025 年预算 12.1 万元，比 2024 年预算减少 6.2 万元，下降 51.2%，下降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）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.4 万元，与 2024 年预算持平。

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）2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 47.4%，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）2025 年预算 152.6 万元，比 2024 年预算减少 16.8 万元，下降 9.9%，下降原因主要是人员退休；

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025 年预算 30.0 万元，比 2024 年预算增加 30.0 万元，增长主要原因是新增项目；

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 6.0 万元，与 2024 年预算持平；

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 75.0 万元，比 2024 年预算减少 154.9 万元，下降 67.4%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.5 万元，比 2024 年预算减少 22.8 万元，下降 68.5%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到

乡镇。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.6 万元，比 2024 年预算减少 5.7 万元，下降 68.7%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 213.3 万元，其中，人员经费 200.1 万元，公用经费 13.2 万元。

（一）人员经费 200.1 万元，主要包括：基本工资 52.4 万元、津贴补贴 27.9 万元、奖金 4.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 13.9 万元、职业年金缴费 7.0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.9 万元、公务员医疗补助缴费 0.4 万元、其他社会保障缴费 1.0 万元、住房公积金 10.5 万元、工会经费 1.0 万元、其他交通费 9.4 万元、离休费 48.1 万元、退休费 0.2 万元、生活补助 18 万元。

（二）公用经费 13.2 万元，主要包括：伙食补助费 6.5 万元、办公费 1.7 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 1.7 万元、工会经费 1.0 万元。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县水利局 2025 年政府性基金支出 1860.0 万元，比 2024 年预算减少 60 万元，下降 3.1%，下降原因主要是农村生态环境支出减少，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）2025 年预算 1800.0 万元，比 2024 年预算减少 20.0 万元，下降 1.1%，下降原因主要是农饮项目资金减少。

（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）2025 年预算 60 万元，比 2024 年预算减少 40 万元，下降 40.0%，下降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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县水利局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县水利局 2025 年预算共安排项目支出 1971 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增加 0.4%，增长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 111.0 万，政府性基金预算拨款安排 1860.0 万元。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县水利局 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县水利局 2025 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 2025 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 2024 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 2024 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。2025.01-2025.12

（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。200.0 万元。

（7）绩效目标。



### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人:

单位（盖章）：

项目名称		涡阳县 2025 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 200 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	2025 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2024 年预算减少 13.7 万元，下降 69.5%，下降原因主要是水利站人员编制转隶到乡镇。

## （三）政府采购情况。

涡阳县水利局 2025 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 2024 年 12 月 31 日，涡阳县水利局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

2025 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。

2025 年，涡阳县水利局本级对 9 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 111.0 万元、政府性基金预算财政拨款 1860.0 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。