

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

涡阳县水资源管理所为水利局下属二级机构，公益一类、独立核算、自收自支的事业单位。单位在职人员 35 人，事业在编人员 13 人。退休人员 7 人。单位日常工作为保障全县水资源的节约管理与保护和合理运用，充分发挥水资源的效益。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县水资源管理所为涡阳县水利局二级机构，本单位纳入部门预算编制范围的二级预算单位，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县水利局	行政单位
2	涡阳县水资源管理所	公益一类自收自支事业单位

三、2025 年度主要工作任务

- （一）对全县水资源的节约管理与保护和合理运用；
- （二）保障本单位人员经费和日常公用经费支出。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

涡阳县水资源管理所 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	335	一、一般公共服务支出	335
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	
		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	
		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	
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	
		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	335	支出总计	335

涡阳县水资源管理所 2025 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	335.00	335.00	335.00										
涡阳县水利局	335.00	335.00	335.00										
涡阳县水资源管理 所	335.00	335.00	335.00										
合计	335.00	335.00	335.00										

涡阳县涡阳县水资源管理所 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	335.00		
213	农林水支出	335.00		
21303	水利	335.00		
2130311	水资源节约管理 与保护	335.00		

单 位
公 开
表 4

涡阳县水资源管理所 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	335.00	一、一般公共 服务支出	335.00			
（一）一般公共 预算拨款收入	335.00	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				
（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				
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出				

		十三、农林水支出	335.00	335.00		
		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				
		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	335.00	支 出 总 计	335.00	335.00		

涡阳县水资源管理所 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	335.00		290.00	45.00	335.00
213	农林水支出	335.00		290.00	45.00	335.00
21303	水利	335.00		290.00	45.00	335.00
2130311	水资源节约管理与保护	335.00		290.00	45.00	335.00

涡阳县水资源管理所 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

注：涡阳县水资源管理所没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

涡阳县水资源管理所 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

注：涡阳县水资源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。

涡阳县水资源管理所 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：涡阳县水资源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。

涡阳县水资源管理所 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	335.00	335.00					
保障运转 类项目	自收自支事 业单位人员 工资水资源 支出	涡阳县水资 源管理所	290.00	290.00					
保障运转 类项目	自收自支事 业单位人员 经费水资源 支出	涡阳县水资 源管理所	45.00	45.00					

单位公开表 10

涡阳县水资源管理所 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：涡阳县水资源管理所没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县水资源管理所 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：涡阳县水资源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 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，涡阳县水资源管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县水资源管理所 2025 年收支总预算 335 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县水资源管理所 2025 年收入预算 335 万元，其中，本年收入 335 万元。

本年收入 335 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 335 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 24%，下降原因主要是过紧日子。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县水资源管理所 2025 年支出预算 335 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 24%，下降原因主要是过紧日子。其中，基本支出 290 万元，占 87%，主要用于保障机构正常运转、单位人员工资等；项目支出 45 万元，占 13%，主要用于完成单位日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县水资源管理所 2025 年财政拨款收支预算 335 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 335 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 335 万元，上年结转收入

0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 335 万元，占 100%。

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。

涡阳县水资源管理所 2025 年一般公共预算支出 335 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 24%，主要原因过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 335 万元，占 100%；社会保障和就业支出 265 万元，占 79%；卫生健康支出 25 万元，占 7%；住房保障支出 45 万元，占 13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 335 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 24%，下降原因主要是过紧日子。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2025 年预算 335 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 24%，下降原因主要是过紧日子。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算 45 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 4%，下降原因主要是过紧日子。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县水资源管理所 2025 年一般公共预算基本支出 335 万元，其中，人员经费 290 万元，公用经费 45 万元。

（一）人员经费 290 万元，主要包括：基本工资 135 万元、绩效工资 25 万元、机关事业单位基本养老金 60 万元、住房公积金 45 万元、医疗费 25 万元。

（二）公用经费 45 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 18 万元、工会经费 6.4 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品服务支出 2 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县水资源管理所 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县水资源管理所 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

涡阳县水资源管理所 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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县水资源管理所 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

涡阳县水资源管理所 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. “自收自支事业单位人员工资支出”项目。

- （1）项目概述：2024 自收自支事业单位人员工资支出
- （2）立项依据：涡编字（1992）24 号。
- （3）实施主体：涡阳县水资源管理所。
- （4）起止时间：2024 年度。
- （5）项目内容：工资福利支出。
- （6）年度预算安排：完成预算指标。
- （7）绩效目标：100%。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		自收自支事业单位人员工资支出		
主管部门及代码		涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水资源管理所
项目来源		预算内	项目期	2025 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	290 万元	
		其中：财政拨款	290 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障人员工资正常运转， 完成 290 万元绩效值。			
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	指标 1：	
			35 人	100%
		质量指标	指标 1：	
			及时完成	100%

		时效指标	指标 1:	
			保障单位运行	100%
		成本指标	指标 1:	
			百分比分配使用	百分比分配使用
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			单位经济正常运转	单位经济正常运转
		社会效益指标	指标 1:	
			宣传水资源节约管理与保护意识	明显提升
		生态效益指标	指标 1:	
			保护水资源可持续发展	长期发挥效益
		可持续影响指标	指标 1:	
			持续长久	持续增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			满意	98%

2.“自收自支事业单位经费支出”项目。

- (1) 项目概述：2024 自收自支事业单位经费支出
- (2) 立项依据：涡编字（1992）24 号。
- (3) 实施主体：涡阳县水资源管理所。
- (4) 起止时间：2024 年度。
- (5) 项目内容：商品和服务支出。
- (6) 年度预算安排：完成预算指标。
- (7) 绩效目标：100%。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	自收自支事业单位经费支出		
主管部门及代码	涡阳县水利局	实施单位	涡阳县水资源管理所
项目来源	预算内	项目期	2025 年
项目资金	年度资金总额：	45 万元	

(万元)		其中：财政拨款		45 万元	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	保障单位工作正常运转， 完成 45 万元绩效值。				
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	指标 1:		100%
			35 人		
		质量指标	指标 1:		100%
			及时完成		
		时效指标	指标 1:		
			保障单位运行		100%
		成本指标	指标 1:		
			百分比分配使用		百分比分配使用
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			单位经济正常运转		单位经济正常运转
		社会效益指标	指标 1:		
			宣传水资源节约管理与保护意识		明显提升
		生态效益指标	指标 1:		
			保护水资源可持续发展		长期发挥效益
		可持续影响指标	指标 1:		
			持续长久		持续增强
	满意度指标	满意度指标	指标 1:		
			满意		98%

（二）机关运行经费。

涡阳县水资源管理所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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县水资源管理所 2025 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 2024 年 12 月 31 日，涡阳县水资源管理所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县水资源管理所 2 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 335 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、“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。