

广德市水利局 2025 年 部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.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）贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟定全市水利工作的政策及水利发展战略，组织编制全市水利发展规划和中长期规划并监督实施。

（二）统一管理全市水资源及水能的开发、利用和保护。对全市范围内地表水与地下水、水源地及输水河道、水量与水质等实施统一管理和配置。组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，并加强安全监督。负责全市小水电站建设审批，指导小水电行业的经营工作。

（三）组织编制全市水资源保护规划，划定水功能区，提出水域限制排污总量意见。

（四）主管全市水政监察和水行政执法，协调处理及地区间水事关系。负责组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度，按规定负责市域内取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批工作。依法征收各项水规费，加强使用监督管理。按规定负责河道采砂管理工作。

（五）拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。主管全市城乡用水、排水工作和农村饮水安全工作，并负责拟定全市节水规划并组织实施。

（六）依法负责水利行业安全生产管理工作。加强水库、水电站的安全监管；加强水利工程建设的质量监督检查。

（七）负责全市各项水利工程的勘测、规划、设计等行业管理，工程建设实行实施项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责水利工程的质量监督管理工作。

（八）主管全市水土保持工作。研究拟定全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市农村饮水安全、水库除险加固、水库灌区配套等工程建设与管理工作。

（十）承担全市水旱灾害防御日常业务工作。主管城镇防洪工作，城乡河道涉河事务管理及审批。

（十一）负责全市大中型水库移民后期扶持工作。

（十二）负责全市水利科技及其合作交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市水利局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	广德市水利局本级	行政单位	
2	广德市卢村水库工程管理处	事业单位	
3	广德市水土保持实验站	事业单位	
4	广德市水利事业发展中心	事业单位	
5	广德市粮长门水库工程管理处	事业单位	

三、2025 年度主要工作任务

（一）抓好防汛抗旱工作。早谋划、早部署、早落实，充分做好各项准备。坚持依法防控、科学防控、群防群控，全面落实防汛责任制，加快推进防洪减灾工程建设，完成全市水库视频监控、水雨情自动测报系统上线及调试，进一步提升防洪减灾能力。

（二）抓好项目储备。谋划大项目、好项目，依靠项目推动发展。加快凤凰山水库项目建设工作，力争凤凰山水库建设进度按计划完成；续建砖桥河防洪治理工程、东亭河防洪治理工程；推进郎川河流域水环境综合治理项目顺利实施，争取早日打造出“最美无量溪”；启动卢村水库除险加固项目；续建砖桥水库；开展灌区续建配套与节水改造项目建设；对鉴定为三类坝的水库，争取加固计划。

（三）加快水利项目建设。完成 2023 年度续建水利项目；继续实施灌区续建配套与节水改造项目建设任务；完成生态小流域提质增效的建设任务；继续实施农村饮水安全巩固提升工程；做好中小河流防洪治理工程建设工作。

（四）深化水利改革。一是推进河湖长制工作，在打造市、县级幸福河湖的基础上，选择基础条件较好的河湖打造不少于 1 条省级幸福河湖。强化河长湖长履职尽责，主动作为，探索河湖长制工作新模式、新途径，着力打造“广德样板”。二是以水库视频监控、雨水情自动测报、基层预警平台为基

础，探索“智慧水利”的建设。

（五）强化水环境治理。深入开展无量溪水环境综合治理，依法打击非法采砂等涉水违法行为，加强水土保持监督管理和水利工程管理，保障水工程安全。执行最严格的水资源管理制度，积极开展水资源论证、评估，优化水资源合理配置，持续推进县域节水型社会建设。

（六）强化质量监管。严格规范程序，进一步完善招投标体制机制，探索新形势下建管模式。加大质量检查、质量监督工作的频率和力度，加强全过程控制监督，委托第三方检测机构加强对在建水利工程质量巡检，保障水利工程质量安全。深入开展水利安全生产大检查和专项整治，确保安全生产形势保持平稳。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

广德市水利局 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	3799.59	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	607.65
		九、卫生健康支出	99.16
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	23825.80
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	195.27
		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	3799.59	本 年 支 出 小 计	24727.89
上年结转数	20928.30	结转下年	
一般公共预算	20059.74	一般公共预算	
政府性基金预算	868.56	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	24727.89	支 出 总 计	24727.89

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						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						
	24727.89	3799.59	3799.59										20928.30	20059.74	868.56			
广德市水利局	24727.89	3799.59	3799.59										20928.30	20059.74	868.56			
广德市水利局	22656.10	1819.72	1819.72										20836.38	19967.82	868.56			
广德市卢村水库 工程管理处	797.93	797.93	797.93															

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
广德市水土保持 试验站	201.47	201.47	201.47															
广德市水利事业 发展中心	909.69	817.77	817.77										91.92	91.92				
广德市粮长门水 库工程管理处	162.70	162.70	162.70															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	24727.89	2568.84	22159.05			
208	社会保障和就业支出	607.65	607.65				
20805	行政事业单位养老支出	593.58	593.58				
2080501	行政单位离退休	83.74	83.74				
2080502	事业单位离退休	126.97	126.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	177.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.55	88.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.22	117.22				
20899	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				

功能科目代码	功能科目名称	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
2089999	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	99.16	99.16				
21011	行政事业单位医疗	99.16	99.16				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	81.27	81.27				
213	农林水支出	23825.80	1666.75	22159.05			
21303	水利	22957.24	1666.75	21290.49			
2130301	行政运行	265.70	227.30	38.40			
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00			
2130305	水利工程建设	18593.06		18593.06			
2130306	水利工程运行与维护	1750.27	875.31	874.96			
2130308	水利前期工作	75.00		75.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	1065.17	104.67	960.50			
2130311	水资源节约管理与保护	51.00		51.00			
2130314	防汛	71.00		71.00			
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130322	水利安全监督	5.00		5.00			
2130335	农村供水	240.80		240.80			
2130399	其他水利支出	725.25	459.47	265.77			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	868.56		868.56			
2137201	移民补助	160.00		160.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	708.56		708.56			
221	住房保障支出	195.27	195.27				

功能科目代码	功能科目名称	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
22102	住房改革支出	195.27	195.27				
2210201	住房公积金	154.42	154.42				
2210202	提租补贴	40.86	40.86				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 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	合计	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	3799.59	一、本年支出	24727.89	23859.33	868.56	
（一）一般公共预算拨款	3799.59	（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	20928.30	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	20059.74	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	868.56	（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	607.65	607.65		
		(九) 卫生健康支出	99.16	99.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	23825.80	22957.24	868.56	
		(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				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	195.27	195.27		
		(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	24727.89	支 出 总 计	24727.89	23859.33	868.56	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 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	
	合计	23859.33	2568.84	2341.07	227.77	21290.49
208	社会保障和就业支出	607.65	607.65	607.65		
20805	行政事业单位养老支出	593.58	593.58	593.58		
2080501	行政单位离退休	83.74	83.74	83.74		
2080502	事业单位离退休	126.97	126.97	126.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	177.11	177.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.55	88.55	88.55		

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	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.22	117.22	117.22		
20899	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07		
210	卫生健康支出	99.16	99.16	99.16		
21011	行政事业单位医疗	99.16	99.16	99.16		
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101102	事业单位医疗	81.27	81.27	81.27		
213	农林水支出	22957.24	1666.75	1438.98	227.77	21290.49
21303	水利	22957.24	1666.75	1438.98	227.77	21290.49
2130301	行政运行	265.70	227.30	165.52	61.78	38.40
2130304	水利行业业务管理	80.00				80.00
2130305	水利工程建设	18593.06				18593.06
2130306	水利工程运行与维护	1750.27	875.31	769.52	105.79	874.96

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	
2130308	水利前期工作	75.00				75.00
2130309	水利执法监督	10.00				10.00
2130310	水土保持	1065.17	104.67	93.47	11.20	960.50
2130311	水资源节约管理与保护	51.00				51.00
2130314	防汛	71.00				71.00
2130315	抗旱	25.00				25.00
2130322	水利安全监督	5.00				5.00
2130335	农村供水	240.80				240.80
2130399	其他水利支出	725.25	459.47	410.47	49.00	265.77
221	住房保障支出	195.27	195.27	195.27		
22102	住房改革支出	195.27	195.27	195.27		
2210201	住房公积金	154.42	154.42	154.42		
2210202	提租补贴	40.86	40.86	40.86		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 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
	合计	2568.84	2341.07	227.77
301	工资福利支出	1995.49	1969.34	26.15
30101	基本工资	473.12	473.12	
30102	津贴补贴	105.39	105.39	
30103	奖金	423.67	423.67	
30106	伙食补助费	24.35		24.35
30107	绩效工资	304.02	304.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.11	177.11	
30109	职业年金缴费	88.55	88.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	57.03	
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	24.80	
30112	其他社会保障缴费	7.03	5.23	1.80
30113	住房公积金	154.42	154.42	
30199	其他工资福利支出	156.00	156.00	
302	商品和服务支出	196.08		196.08
30201	办公费	33.48		33.48
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	12.48		12.48

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
30207	邮电费	2.60		2.60
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	11.50		11.50
30216	培训费	12.38		12.38
30217	公务接待费	28.46		28.46
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	25.27		25.27
30229	福利费	18.96		18.96
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
303	对个人和家庭的补助	371.73	371.73	
30302	退休费	345.56	345.56	
30305	生活补助	8.84	8.84	
30307	医疗费补助	17.33	17.33	
310	资本性支出	5.54		5.54
31002	办公设备购置	5.54		5.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	868.56	0.00	868.56
213	农林水支出	868.56		868.56
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	868.56		868.56
2137201	移民补助	160.00		160.00
2137202	基础设施建设和经济发展	708.56		708.56

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
广德市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。

广德市水利局 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2568.84	2568.84
301	工资福利支出	1995.49	1995.49
30101	基本工资	473.12	473.12
30102	津贴补贴	105.39	105.39
30103	奖金	423.67	423.67
30106	伙食补助费	24.35	24.35
30107	绩效工资	304.02	304.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.11	177.11
30109	职业年金缴费	88.55	88.55
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	57.03

30111	公务员医疗补助缴费	24.80	24.80
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03
30113	住房公积金	154.42	154.42
30199	其他工资福利支出	156.00	156.00
302	商品和服务支出	196.08	196.08
30201	办公费	33.48	33.48
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	12.48	12.48
30207	邮电费	2.60	2.60
30209	物业管理费	8.00	8.00
30211	差旅费	11.50	11.50
30216	培训费	12.38	12.38
30217	公务接待费	28.46	28.46
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	25.27	25.27

30229	福利费	18.96	18.96
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	10.80	10.80
30299	其他商品和服务支出	19.95	19.95
303	对个人和家庭的补助	371.73	371.73
30302	退休费	345.56	345.56
30305	生活补助	8.84	8.84
30307	医疗费补助	17.33	17.33
310	资本性支出	5.54	5.54
31002	办公设备购置	5.54	5.54

广德市水利局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	22159.05	1230.75	0.00	0.00	20059.74	868.56	0.00	0.00	0.00
	广德市水利局	21488.17	651.79			19967.82	868.56			
第二批水库移民后期扶持资金项目(中央)	广德市水利局	155.57					155.57			
农村饮水安全工程维修养护项目	广德市水利局	99.39	99.39							
第一批水库移民后期扶持资金项目(中央)	广德市水利局	11.18					11.18			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2024 年第一批大中型水库移民后期扶持项目(中央)	广德市水利局	697.38					697.38			
小二型水库工程设施维修养护	广德市水利局	89.00	89.00							
水利发展资金-农业水价改革(中央)	广德市水利局	42.00				42.00				
水资源规划管理及节约保护补助资金（水资源管理）（省级）	广德市水利局	19.00				19.00				
水旱灾害防御专项	广德市水利局	25.00	25.00							
水资源节约、水行政执法和水保评审项目	广德市水利局	225.00	225.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2023-2024 年国债水利领域项目-张家湾水库续建改造（国债）	广德市水利局	76.44				76.44				
河湖长制创建奖补	广德市水利局	80.00	80.00							
综合工作经费	广德市水利局	38.40	38.40							
农村饮水工程维修养护（省级）	广德市水利局	30.00				30.00				
水利补助资金(河道、水库建设)(省级)	广德市水利局	1738.46				1738.46				
水土流失综合治理(中央待分)	广德市水利局	231.40				231.40				
安徽省广德市凤凰山水库工程项目(国债)	广德市水利局	16340.24				16340.24				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
水利发展资金-小型水库维修养护(中央)	广德市水利局	199.85				199.85				
水利发展资金-水土流水综合治理(中央)	广德市水利局	64.69				64.69				
水利发展资金-农村饮水工程维修养护(中央)	广德市水利局	111.41				111.41				
水资源规划管理及节约保护补助资金（节水补助）（省级）	广德市水利局	20.00				20.00				
山洪灾害防治专项	广德市水利局	20.00	20.00							
水利补助资金-水土流失综合治理（省级）	广德市水利局	580.74				580.74				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
水利补助资金-水资源管理（省级）	广德市水利局	2.00				2.00				
小型水库安全监测(中央)	广德市水利局	73.68				73.68				
水利工程前期谋划项目	广德市水利局	75.00	75.00							
大中型水库移民直补资金(中央)	广德市水利局	4.43					4.43			
水利补助资金(灌区建设)(省级)	广德市水利局	286.00				286.00				
2023-2024 年国债水利领域项目(灌区建设)(国债)	广德市水利局	151.91				151.91				
	广德市卢村水库工程管理处	281.76	281.76							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
综合工作经费	广德市卢村水库工程管理处	12.00	12.00							
卢村水库水利工程维修养护项目	广德市卢村水库工程管理处	190.00	190.00							
卢村水库水利工程日常运行管理费用项目	广德市卢村水库工程管理处	79.76	79.76							
	广德市水土保持试验站	28.00	28.00							
水土保持科技示范园运行管护费	广德市水土保持试验站	20.00	20.00							
综合工作经费	广德市水土保持试验站	8.00	8.00							
	广德市水利事业发展中心	313.12	221.20			91.92				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
综合工作经费	广德市水利事业发展中心	23.20	23.20							
9号闸工程设施维修养护项目	广德市水利事业发展中心	30.00	30.00							
中小型水利工程设施维修养护项目	广德市水利事业发展中心	135.00	135.00							
农业水价综合改革项目	广德市水利事业发展中心	33.00	33.00							
水利发展资金-小型水库维修养护（中央）	广德市水利事业发展中心	91.92				91.92				
	广德市粮长门水库工程管理处	48.00	48.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
综合工作经费	广德市粮长门水库工程管理处	8.00	8.00							
粮长门水库工程管护	广德市粮长门水库工程管理处	40.00	40.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 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	其他资金
	合计	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广德市卢村水库工程管理处_综合定额（事业）	空调机	0.54	0.54				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

广德市水利局 2025 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						

注：广德市水利局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购买服务支出，故本表无数据。

广德市水利局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	A02061804-空调机	2	0.54
合 计			0.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市水利局 2025 年收支总预算 24727.89 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

广德市水利局 2025 年收入预算 24727.89 万元，其中，本年收入 3799.59 万元，上年结转收入 20928.30 万元。

（一）本年收入 3799.59 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3799.59 万元，比 2024 年预算减少 283.18 万元，下降 6.94%，下降的原因主要是本年度我部门整体预算项目减少，导致项目拨款减少。

（二）上年结转收入 20928.30 万元，政府性基金预算拨款收入 868.56 万元，占 4.15%，比 2024 年预算增加 371.89 万元，增长 74.88%，增长的原因主要是上年度部分预算项目指标未全部使用，结转本年度的项目资金预算较多；一般公共预算拨款收入 20059.74 万元，占 95.85%，比 2024 年预算减少 34823.39 万元，下降 63.45%，下降的原因主要是本年度我部门整体预算项目减少，导致项目拨款减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市水利局 2025 年支出预算 24727.89 万元，比 2024 年预算减少 34734.68 万元，下降 58.41%，下降原因主要是本年度我部门整体预算项目减少，导致项目拨款减少。其中，基本支出 2568.84 万元，占 10.39%，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 22159.05 万元，占 89.61%，主要用于广德市凤凰山水库工程，以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程，灌区建设改造和重点水土流失治理工程等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市水利局 2025 年财政拨款收支预算 24727.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 23859.33 万元；政府性基金预算拨款 868.56 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 3799.59 万元、上年结转收入 20928.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 607.65 万元，占 2.46%；卫生健康支出 99.16 万元，占 0.40%；农林水支出 23825.80 万元，占 96.35%；住房保障支出 195.27 万元，占 0.79%。

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。

广德市水利局 2025 年一般公共预算支出 23859.33 万元，比 2024 年预算减少 35106.57 万元，下降 59.54%，主要原因：本年度我部门整体预算项目减少，导致项目拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 607.65 万元，占 2.55%；卫生健康支出 99.16 万元，占 0.42%；农林水支出 22957.24 万元，占 96.22%；住房保障支出 195.27 万元，占 0.81%。

（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）行政单位离退休（项）2025 年预算 83.74 万元，比 2024 年预算增加 2.42 万元，增长 2.98%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。

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 126.97 万元，比 2024 年预算减少 120.75 万元，下降 48.74%，下降原因主要是多名退休人员过世。

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 177.11 万元，比 2024 年预算增加 8.18 万元，增长 4.84%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。

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 88.55 万元，比 2024 年预算增加 4.09 万元，增长 4.84%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算 117.22 万元，比 2024 年预算增加 117.22 万元，增长原因主要是

单位在职人员工资及社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 14.07 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 4.30%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 17.88 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 0.17%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 81.27 万元，比 2024 年预算增加 4.54 万元，增长 5.92%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算 265.70 万元，比 2024 年预算减少 165.67 万元，下降 38.41%，下降原因主要是本年度我部门预算项目减少，导致项目拨款减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算 80.00 万元，与上年持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算 18593.06 万元，比 2024 年预算减少 33254.94 万元，下降 64.14%，下降原因主要是本年度我部门预算项目减少，导致项目拨款减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）2025 年预算 1750.27 万元，比 2024 年预算增加 142.72 万元，增长 8.88%，增长原因主要是水利工程运行与维护预算资金增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025 年预算 75.00 万元，比 2024 年预算减少 25.00 万元，下降 25.00%，下降原因主要是部分水利前期项目如移民项目减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长 42.86%，增长原因主要是水泥执法监督类项目资金投入增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算 1065.17 万元，比 2024 年预算增加 803.63 万元，增长 307.27%，增长原因主要是本年度新增多个水土保持项目，用于保障我市水利事业发展。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算 51.00 万元，比 2024 年预算增加 31.11 万元，增长 156.41%，增长原因主要是本年度水资源节约项目资金增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 71.00 万元，比 2024 年预算增加 26.00 万元，增长 57.78%，增长原因主要是较上年防汛项目资金增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025 年预算 25.00 万元，比 2024 年预算增加 25.00 万元，增长原

因主要是上年度无抗旱类年初预算安排，本年度新增该类项目资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是本年度我部门水利安全监督预算项目减少，导致项目拨款减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算 240.80 万元，比 2024 年预算增加 238.78 万元，增长 11820.79%，增长原因主要是本年度加大了对农村供水的项目资金投入。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 725.25 万元，比 2024 年预算增加 276.60 万元，增长 61.65%，增长原因主要是本年度其他水利支出项目资金投入增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 154.42 万元，比 2024 年预算减少 52.89 万元，下降 25.51%，下降原因主要是公积金基数调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 40.86 万元，比 2024 年预算增加 2.53 万元，增长 6.60%，增长原因主要是工资基数调整带来的提租补贴带来的金额增长。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水利局 2025 年一般公共预算基本支出 2568.84

万元，其中，人员经费 2341.07 万元，公用经费 227.77 万元。

（一）人员经费 2341.07 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 227.77 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水利局 2025 年政府性基金支出 868.56 万元，比 2024 年预算增加 371.89 万元，增长 74.88%，主要原因：来自上年结转的政府性基金项目结余收入增加较多，整体政府性基金支出也增加较多。具体情况如下：

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025 年预算 160.00 万元，比 2024 年预算减少 325.49 万元，下降 67.04%，下降原因主要是上年度部分移民项目已基本结束，本年度移民补助项目金额减少较多。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2025 年预算

708.56 万元，比 2024 年预算增加 697.38 万元，增长 6237.75%，增长原因主要是本年度移民补助项目基础设施建设资金投入增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市水利局 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 年基本支出表的说明

广德市水利局 2025 年预算共安排基本支出 2568.84 万元，比 2024 年预算增加 174.49 万元，增长 174.49%，增长原因主要是在职人员的工资福利以及社保公积金基数调整，整体人员经费较上年有所增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市水利局 2025 年预算共安排项目支出 22159.05 万元，比 2024 年预算减少 34909.17 万元，下降 34909.17%，下降原因主要是本年度我部门预算项目减少，导致项目拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 1230.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1230.75 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 20928.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20059.74 万元，政府性基金预算拨款安排 868.56 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

广德市水利局 2025 年预算安排政府采购支出 0.54 万

元，比 2024 年预算减少 4.14 万元，下降 88.46%，下降原因主要是本年度缩减开支，减少了部分办公设备的购置预算。其中，一般公共预算安排 0.54 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市水利局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市水利局 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.54 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，增长原因主要是。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.安徽省广德市凤凰山水库工程项目(国债)。

（1）项目概述。凤凰山水库工程位于水阳江水系桐汭河上，坝址位于安徽省广德市富村塔，下游距誓节镇约 11km，距广德市约 31km，是一座以防洪为主，结合灌溉、供水和生态环境改善，兼顾发电等综合利用的大（II）型水库。工程批复概算总投资 586877.00 万元。工程施工总工期为总工期为 3 年（36 个月），其中施工准备期 5 个月，主体工程施工期 2 年 5 个月（29 个月），工程完建期 2 个月。

（2）立项依据。根据往年历史数据综合项目实际情况测算得到，报党委会议通过后上报财政局通过。

（3）实施主体。广德市水利局。

（4）起止时间。2025 年至 2027 年。

（5）项目内容。2025 年度本次申请中央特别国债资金 16340.24 万元，用于：1、征迁房屋面积 2.5 万平方米；2、征收土地面积约 1.7 万亩；3、复建道路 20 公里；4、大坝主体工程 40%的形象工程。以达到保障供水、防洪、水生态安全，持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标的效果。

（6）年度预算安排。财政拨款 16340.24 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		安徽省广德市凤凰山水库工程项目(国债)		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16340.24	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度本次申请中央特别国债资金16340.24万元,用于:1、征迁房屋面积2.5万平方米;2、征收土地面积约1.7万亩;3、复建道路20公里;4、大坝主体工程40%的形象工程。以达到保障供水、防洪、水生态安全,持续治理水环境、修复水生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标的效果			
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	征收土地面积	17000亩
			复建道路	20公里
			征迁房屋面积	20000平方米
			新建水库	1座
		质量指标	工程质量合格率	100%
			相关规划、方案编制符合相关规范和行业标准	100%
		时效指标	资金支付时效性	在2025年12月31日前
			项目完工时效性	在2026年12月31日前
		成本指标	项目年度成本	≤16340.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障供水、防洪、水生态安全	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生生态,实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市水利局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 227.77 万元,比 2024 年预算增加 23.29 万元,增长 11.39%,增长主要原因是在职职工数增加以及工资基数上调,加之单位运转支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市水利局 2025 年政府采购预算 0.54 万元。其中:政府采购货物预算 0.54 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,广德市水利局共有车辆 0 辆,单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,广德市水利局 40 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 21290.49 万元、政府性基金预算当年财政拨款 868.56 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。