

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年 部门预算

2025 年 1 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.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年收支总表
- 2.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年收入总表
- 3.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年支出总表
- 4.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年基本支出表
- 10.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年项目支出表
- 11.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年政府采购支出表

12.泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年政府购买服务支出表

13.泾县牛岭水库工程建设管理处 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

牛岭水库建管处是牛岭水库工程项目的法人机构。主要负责牛岭水库的建设协调和运行管理工作。具体负责组织实施牛岭水库工程建设，项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全工作，督促解决工程征地拆迁、移民安置、施工环境等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年建管处将继续推动工程建设验收顺利完成，对照争创‘黄山杯’‘鲁班奖’、“高质量建设国家重点工程牛岭水库”的建设目标，抓好措施落细落实，在完成建设工作和逐项完成各分部验收的基础上，完成大坝枢纽工程完工验收和移民安置专项验收工作，并着手牛岭水库竣工验收各项准备事宜。学习其他已建成大型水库管理的先进经验，完善水库管理体制机制，实现由“建”向“管”的职能转换。

（一）加快项目建设进度，早日发挥牛岭水库综合效益

1. 大坝枢纽工程全面完工。2025 年度计划大坝枢纽工程完成新增门卫室、码头、配电房装饰装修，坝区防护（封闭大门、道闸、护栏），坝顶沥青、进场道路沥青铺设施工，四条道路波形护栏及标识标牌安装等扫尾工作，力争 6 月份实现大坝枢纽工程完工验收；建成牛岭水库管理用房及附属设施，完成坝区生态环境整治提升工程，打造环境优美、功能全面的大坝管理区。

2. 移民安置稳步前进。2025 年开展移民项目变更工作，计划完成移民竣工预验收工作，梳理移民资金支付情况，做好结余资金使用。完成库区道路、库岸防护工程、库区输变电、电信设施和广播电视设施等竣工验收；完成库区土地补偿支付，隐仙洞摩崖石刻完工验收工作；完善各安置点功能，推进城区龙井苑三期、学业小区拿房；基本完成库区生产道

路建设，协调镇村及时化解移民矛盾纠纷，维护库区和谐安定。

3. 环保水保不断完善。全过程贯彻习近平生态文明思想，全面落实县委、县政府关于生态文明建设的系列决策部署，打造水清景美的美丽湖泊。监督、指导鱼类增殖站、鱼道等环保工程运行、开展增殖放流工作，完成黄村生态泄放闸及配套工程建设；持续做好库尾消落带环境改造治理，联合生态环保部门定期开展水质检测，开展水面漂浮物清理打捞、库区拦污网维护工作，避免蓄水期间库区水质恶化，提高库区及徽水河流域水生物多样性，促进水系及周边区域生态环境稳定向好；持续监测库区水土保持和环境治理，并进行常态化管护。

4. 顺利完成蓄水目标。根据天气情况计划 3 月末蓄水至 117 米高程，随后对大坝持续进行安全观测和分析，巡查库区水土保持状况。按照牛岭水库调度运行方案要求，汛前汛限水位控制在 114.5 米以下，并同时进行水位下落时坝体安全观测分析，对水土保持状况进行巡查，确保水库安全。

5. 实现 2025 年安全度汛。推动库区及上下游防洪度汛平稳有序，采购水库管理服务，以委托运管模式进行水库大坝和库区管理。严格按照上级部署和防汛工作要求，做好 2025 年度防洪度汛工作，提前组织编制调度运用方案，提前储备度汛物资装备，开展防洪度汛演练，继续完善与水利应急主

管部门和上下游的协调机制，扎实做好汛期值班值守，坚决树牢安全底线，确保度汛安全。

6. 全力做好资金保障工作。积极与财政部门沟通协调资金保障，完成专项债券发行，完成工程和移民资金支付，全力做好农民工工资保障；加快项目结算，完善支付材料，计划10月启动资金预决算工作，确保概算投资科学合理充分使用。

（二）完善水库管理，实现由建设向管理模式转换

进一步明确水库管理职责，完成“三定”工作。会同县委编办等部门通过考察调研制定科学的管理体制机制，明确建管处职责范围和管理区域，结合库区综合开发，探索出契合牛岭水库实际的库区综合管理机制。力争上半年完成“三定方案”草拟工作并报请县委县政府同意。

（三）先行先试水库开发模式，统筹各项基础设施建设

继续完善牛岭水库发电站、库区道路、鱼类增殖放流站等工程的固定资产和管理权限移交工作，协助谋划牛岭水库库区开发工作，将优势资源转化为可用资产资金。

立足牛岭水库丰富的水资源、渔业资源和文旅资源，助力榔桥镇、牛投公司因地制宜开发新产业、新业态，带动水库移民、务工就业，提高移民生产生活水平。

（四）下足功夫，推动队伍建设能力再上新台阶

不断加强党员干部队伍建设，传承延续“专业、敬业、团结、廉洁”的精神理念，邀请行业专家和专业技术人员开展

技术培训和业务指导，提升队伍工作能力和业务水平。加强党员干部教育管理，常态化开展廉政教育，确保全体参建人员忠诚干净担当。

在县委县政府的坚强领导下，2025 年度我们将继续攻坚克难，勇毅前行，为建设新时代水利现代化贡献牛岭力量，为建设开放美丽人文幸福新泾县努力奋斗！

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	167.91	一、一般公共服务支出	43.11
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	21.95
		九、卫生健康支出	1.37
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	88.66
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	12.82
		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	167.91	本 年 支 出 小 计	167.91
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	167.91	支 出 总 计	167.91

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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						
	167.91	167.91	167.91															
泾县牛岭水库工程 建设管理处	167.91	167.91	167.91															
泾县牛岭水库工 程建设管理处	167.91	167.91	167.91															

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	167.91	147.91	20.00			
201	一般公共服务支出	43.11	43.11				
20101	人大事务	43.11	43.11				
2010150	事业运行	43.11	43.11				
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
210	卫生健康支出	1.37	1.37				

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
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				
213	农林水支出	88.66	68.66	20.00			
21303	水利	88.66	68.66	20.00			
2130305	水利工程建设	88.66	68.66	20.00			
221	住房保障支出	12.82	12.82				
22102	住房改革支出	12.82	12.82				
2210201	住房公积金	10.98	10.98				
2210202	提租补贴	1.84	1.84				

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	167.91	一、本年支出	167.91	167.91		
（一）一般公共预算拨款	167.91	（一）一般公共服务支出	43.11	43.11		
（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	21.95	21.95		
		(九) 卫生健康支出	1.37	1.37		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	88.66	88.66		
		(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	12.82	12.82		
		(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	167.91	支 出 总 计	167.91	167.91		

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	167.91	147.91	134.58	13.33	20.00
201	一般公共服务支出	43.11	43.11	40.78	2.33	
20101	人大事务	43.11	43.11	40.78	2.33	
2010150	事业运行	43.11	43.11	40.78	2.33	
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	21.95		
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	21.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32		
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37		
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37		
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37		
213	农林水支出	88.66	68.66	57.66	11.00	20.00
21303	水利	88.66	68.66	57.66	11.00	20.00
2130305	水利工程建设	88.66	68.66	57.66	11.00	20.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	12.82		
22102	住房改革支出	12.82	12.82	12.82		
2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98		
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84		

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	147.91	134.58	13.33
301	工资福利支出	134.56	134.56	
30101	基本工资	37.70	37.70	
30102	津贴补贴	21.13	21.13	
30103	奖金	23.91	23.91	
30107	绩效工资	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	10.98	10.98	
302	商品和服务支出	13.33		13.33
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.20		0.20
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	3.00		3.00

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.83		1.83
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	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。

泾县牛岭水库工程建设管理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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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。
泾县牛岭水库工程建设管理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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	147.91	147.91
301	工资福利支出	134.56	134.56
30101	基本工资	37.70	37.70
30102	津贴补贴	21.13	21.13
30103	奖金	23.91	23.91
30107	绩效工资	10.56	10.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63
30109	职业年金缴费	7.32	7.32
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37

30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	10.98	10.98
302	商品和服务支出	13.33	13.33
30201	办公费	2.70	2.70
30202	印刷费	0.20	0.20
30206	电费	2.20	2.20
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.83	1.83
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县牛岭水库工程建设管理处	20.00	20.00							
牛岭水库日常运转工作	泾县牛岭水库工程建设管理处	20.00	20.00							

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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	0.00	0.00	0.00	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。
泾县牛岭水库工程建设管理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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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：泾县牛岭水库工程建设管理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购买服务支出，故本表无数据。

泾县牛岭水库工程建设管理处 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
合 计			

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。

泾县牛岭水库工程建设管理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资产配置支出，故本表无数据。

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，泾县牛岭水库工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年收支总预算 167.91 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、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

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年收入预算 167.91 万元，其中，本年收入 167.91 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 167.91 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 167.91 万元，比 2024 年预算减少 17.81 万元，下降 9.59%，下降的原因主要是一是一般公共服务支出增加 43.11 万元；二是社会保障和就业支出减少 1.22 万元；三是卫生健康支出减少 6.87 万元；四是农林水支出减少 50.61 万元；五是住房保障支出减少 2.22 万元。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年支出预算 167.91 万元，比 2024 年预算减少 17.81 万元，下降 9.59%，

下降原因主要是一是一般公共服务支出增加 43.11 万元；二是社会保障和就业支出减少 1.22 万元；三是卫生健康支出减少 6.87 万元；四是农林水支出减少 50.61 万元；五是住房保障支出减少 2.22 万元。其中，基本支出 147.91 万元，占 88.09%，主要用于基本工资、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、其他对个人和家庭的补助，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；项目支出 20.00 万元，占 11.91%，主要用于牛岭水库日常运转工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年财政拨款收支预算 167.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 43.11 万元，占 25.67%；社会保障和就业支出 21.95 万元，占 13.07%；卫生健康支出 1.37 万元，占 0.82%；农林水支出 88.66 万元，占 52.80%；住房保障支出 12.82 万元，占 7.64%。

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。

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年一般公共预算支出 167.91 万元，比 2024 年预算减少 17.81 万元，下降 9.59%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 43.11 万元；

二是社会保障和就业支出减少 1.22 万元；三是卫生健康支出减少 6.87 万元；四是农林水支出减少 50.61 万元；五是住房保障支出减少 2.22 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 43.11 万元，占 25.67%；社会保障和就业支出 21.95 万元，占 13.07%；卫生健康支出 1.37 万元，占 0.82%；农林水支出 88.66 万元，占 52.80%；住房保障支出 12.82 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025 年预算 43.11 万元，比 2024 年预算增加 43.11 万元，增长原因主要是 2024 年无此预算编制数。

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）2025 年预算 14.63 万元，比 2024 年预算减少 0.82 万元，下降 5.31%，下降原因主要是本年度减少 1 人，缴费基数减少。

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）2025 年预算 7.32 万元，比 2024 年预算减少 0.40 万元，下降 5.18%，下降原因主要是本年度减少 1 人，缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.37 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 5.52%，下降原因主要是本年度减少 1 人，缴费基数减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算 88.66 万元，比 2024 年预算减少 50.61 万元，下降 36.34%，下降原因主要是年度预算除“三保”外压缩预算开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.98 万元，比 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 5.26%，下降原因主要是本年度减少 1 人，缴费基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.84 万元，比 2024 年预算减少 1.61 万元，下降 46.67%，下降原因主要是本年度减少 1 人，缴费基数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年一般公共预算基本支出 147.91 万元，其中，人员经费 134.58 万元，公用经费 13.33 万元。

（一）人员经费 134.58 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 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

泾县牛岭水库工程建设管理处 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

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年预算共安排基本支出 147.91 万元，比 2024 年预算减少 17.81 万元，下降 10.75%，下降原因主要是一是工资福利支出减少 16.6 万元；二是商品和服务支出减少 0.7 万元；三是对个人和家庭的补助减少 0.51 万元。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年预算共安排项目支出 20.00 万元，较上年持平。主要包括：本年财政拨款安排 20.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 20.00 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 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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

泾县牛岭水库工程建设管理处 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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

泾县牛岭水库工程建设管理处 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

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.牛岭水库正常运转工作。

（1）项目概述。一是保障基本办公运行支出，包括公设备费用、办公水电费用、打印及设备耗材费用等；二是保障工作正常推进运行，包括与各单位、项目处做好正常对接工作开展的运行经费。

（2）立项依据。牛岭水库建管处三定方案及工作职责。

（3）实施主体。泾县牛岭水库工程建设管理处

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。申请资金 20 万元，用于开展工作会议次数不少于 12 次，保障牛岭水库建管处不少于 10 名工

作人员基本支出，包括及时招聘事业单位在编人员，聘用相关技术人员，切实保障单位工作人员工资福利等支出，落实好牛岭水库项目建设过程中各项工作安排，与各单位、项目做好对接工作。取得保障牛岭水库建设工作稳步推进的成效。

（6）年度预算安排。20.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		牛岭水库日常运转工作		
主管部门及代码		[065]泾县牛岭水库工程建设管理处	实施单位	泾县牛岭水库工程建设管理处
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金20万元,用于开展工作会议次数不少于12次,保障牛岭水库建管处不少于10名工作人员基本支出,包括及时招聘事业单位在编人员,聘用相关技术人员,切实保障单位工作人员工资福利等支出,落实好牛岭水库项目建设过程中各项工作安排,与各单位、项目做好对接工作。取得保障牛岭水库建设工作稳步推进的成效。			
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	工作人员数量	≥10人
			工作会议开展次数	≥12次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费发放时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县牛岭水库工程建设管理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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泾县牛岭水库工程建设管理处 2025 年政府采购预算 0.00 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，泾县牛岭水库工程建设管理处共有车辆 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，泾县牛岭水库工程建设管理处 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 20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十二、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。