

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

13.广德市水利事业发展中心 2025 年通用资产配置支出
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 年通用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 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等相关水法律法规，按照主管部门的工作方针政策、发展计划，拟定管理中心相关的实施办法并监督执行。

（二）服从市防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度方案做好工程防汛和抗旱工作。

（三）负责张家湾水库（中型）、小（一）型水库、无量溪河、粮长河城市规划区段等县级河道等水利工程的运行管理、养护维护以及水域、岸线的开发利用和保护工作。

（四）根据有关法律法规，协助市行政执法部门做好水事调处。

（五）承办市水利局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市水利事业发展中心 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）继续做好中、小（一）型水库及无量溪 1 号液压升降坝、7#橡胶坝、苗家闸、无量溪河、粮长河城市规划区段的日常管理工作，每月组织人员对管护情况进行检查，按照管护细则进行考核评分，确保运行正常，管护良好。建立和完善巡查台账登记制度，每次巡查必须做好登记和报告，发现问

题通知管养单位及时整改，实现闭环管理，同时做好每月考核结果整理留存备查。

（二）为明确水库管理工作职责、管理责任落实到人，进一步完善管理工作制度，根据“三措施、一要害”工作要求，对所管理的水库防汛抗旱、汛期报汛、工程管护、库区环境整治等工作责任切实落到实处。

（三）进一步完善小（一）型水库监测设施，力争早日完成张家湾及 17 座小（一）型水库安全监测能力提升试点项目的实施，以提升水库的安全监测能力。

（四）根据省厅《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》要求，做好水库及开发区段堤防标准化管理达标考核工作。

（五）继续做好小水电生态流量泄放的监控和监测工作。

（六）根据单位工作职能调整，在局党组的领导和指导下，全力做好水利工程项目建设管理及工程设施运行管理工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市水利事业发展中心 2025 年收支总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	817.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.20
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	751.59
		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	
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	48.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	817.77	本 年 支 出 小 计	909.69
上年结转数	91.92	结转下年	
一般公共预算	91.92	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	909.69	支 出 总 计	909.69

广德市水利事业发展中心 2025 年收入总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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						
广德市水利事业 发展中心	909.69	817.77	817.77										91.92	91.92				

广德市水利事业发展中心 2025 年支出总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

单位：万元

科目编码	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	909.69	596.57	313.12			
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20				
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44				
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	22.52	22.52				

单位名称：广德市水利事业发展中心

单位：万元

科目编码	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	22.52	22.52				
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52				
213	农林水支出	751.59	438.47	313.12			
21303	水利	751.59	438.47	313.12			
2130306	水利工程运行与维护	659.67	438.47	221.20			
2130399	其他水利支出	91.92		91.92			
221	住房保障支出	48.37	48.37				
22102	住房改革支出	48.37	48.37				
2210201	住房公积金	40.78	40.78				
2210202	提租补贴	7.59	7.59				

广德市水利事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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、一般公共预算拨款收入	817.77	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	15.00	（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				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	87.20	87.20		

		(九) 卫生健康支出	22.52	22.52		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	751.59	751.59		
		(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	48.37	48.37		
		(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	817.77	本年支出小计	909.69	909.69		
上年结转	91.92	结转下年				
一般公共预算	91.92	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				
收入总计	909.69	支出总计	909.69	909.69		

广德市水利事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	909.69	596.57	540.16	56.41	313.12
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20	87.20		
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	82.47		
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	46.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	23.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74		

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74		
210	卫生健康支出	22.52	22.52	22.52		
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
213	农林水支出	751.59	438.47	382.06	56.41	313.12
21303	水利	751.59	438.47	382.06	56.41	313.12
2130306	水利工程运行与维护	659.67	438.47	382.06	56.41	221.20
2130399	其他水利支出	91.92				91.92
221	住房保障支出	48.37	48.37	48.37		
22102	住房改革支出	48.37	48.37	48.37		
2210201	住房公积金	40.78	40.78	40.78		
2210202	提租补贴	7.59	7.59	7.59		

广德市水利事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	596.57	540.16	56.41
301	工资福利支出	525.87	522.27	3.60
30101	基本工资	123.77	123.77	
30102	津贴补贴	15.60	15.60	
30103	奖金	114.29	114.29	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30107	绩效工资	94.58	94.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	46.88	
30109	职业年金缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	40.78	40.78	
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	52.81		52.81
30201	办公费	26.18		26.18
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.20		0.20

单位名称：广德市水利事业发展中心

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
30216	培训费	3.23		3.23
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	5.07		5.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30302	退休费	13.56	13.56	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	

广德市水利事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

单位：万元

科目编码	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

注：广德市水利事业发展中心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。

广德市水利事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

单位：万元

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

注：广德市水利事业发展中心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。

广德市水利事业发展中心 2025 年基本支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	596. 57	596. 57
301	工资福利支出	525. 87	525. 87
30101	基本工资	123. 77	123. 77
30102	津贴补贴	15. 60	15. 60
30103	奖金	114. 29	114. 29
30106	伙食补助费	3. 60	3. 60
30107	绩效工资	94. 58	94. 58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 88	46. 88
30109	职业年金缴费	23. 44	23. 44
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 93	14. 93

30111	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	40.78	40.78
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00
302	商品和服务支出	52.81	52.81
30201	办公费	26.18	26.18
30206	电费	0.48	0.48
30207	邮电费	0.20	0.20
30216	培训费	3.23	3.23
30217	公务接待费	1.98	1.98
30228	工会经费	6.76	6.76
30229	福利费	5.07	5.07
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	4.75	4.75

303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88
30302	退休费	13.56	13.56
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	1.10	1.10

广德市水利事业发展中心 2025 年项目支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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	313.12	221.20	0.00	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
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							
综合工作经费	广德市水利事业发展中心	23.20	23.20							

单位名称：广德市水利事业发展中心

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		
中小型水利设施维修养护项目	广德市水利事业发展中心	135.00	135.00							

广德市水利事业发展中心 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：广德市水利事业发展中心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。

广德市水利事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：广德市水利事业发展中心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。

广德市水利事业发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市水利事业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
--------	--------	----------	----

注：广德市水利事业发展中心没有安排通用资产配置支出，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，广德市水利事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水利事业发展中心 2025 年收支总预算 909.69 万元（不含提前下达），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

广德市水利事业发展中心 2025 年收入预算 909.69 万元，其中，本年收入 817.77 万元，上年结转结余 91.92 万元。

（一）本年收入 817.77 万元（不含提前下达），收入全部为一般公共预算拨款收入 817.77 万元，比 2024 年预算增加 19.62 万元，增长 2.46%，增长的原因主要是水利事业项目经费增加。

（二）上年结转结余 91.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 91.92 万元，比 2024 年预算减少 92.29 万元，下降 50.10%，下降的原因主要是上年度批复的预算指标使用较多，结转本年度后有所减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市水利事业发展中心 2025 年支出预算 909.69 万元，比 2024 年预算减少 72.67 万元，下降 7.40%，下降原

因主要是含上年度结转结余收入 91.92 万元，且人员经费较上年有所减少，在职人员减少以及工资调整。其中，基本支出 596.57 万元，占 65.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 313.12 万元，占 34.42%，主要用于水利事业发展运行管理等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市水利事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 909.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 817.77 万元、上年结转收入 91.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 87.20 万元，占 9.59%；卫生健康支出 22.52 万元，占 2.48%；农林水支出 751.59 万元，占 82.62%；住房保障支出 48.37 万元，占 5.31%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 72.67 万元，下降 7.40%。主要原因：一是含上年度结转结余收入 91.92 万元，二是人员经费较上年有所减少，在职人员工资福利调整。

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。

广德市水利事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 909.69 万元，比 2024 年预算减少 72.67 万元，下降 7.40%，主要原因：一是含上年度结转结余收入 91.92 万元，二是人员经费较上年有所减少，在职人员工资福利调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 87.20 万元，占 9.59%；卫生健

康支出 22.52 万元，占 2.48%；农林水支出 751.59 万元，占 82.62%；住房保障支出 48.37 万元，占 5.31%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算 12.15 万元，比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 7.52%，增长原因主要是退休人员提租补贴有所增加。

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 46.88 万元，比 2024 年预算增加 0.26 万元，增长 0.56%，增长原因主要是社保基数调整。

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 23.44 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 0.56%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 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 4.74 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 3.27%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 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 22.52 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.63%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

(项)2025 年预算 659.67 万元,比 2024 年预算增加 43.59 万元,增长 7.08%,增长原因主要是本年度新增水利发展资金-小型水库维修养护(中央)项目,金额较大。

7. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025 年预算 91.92 万元,比 2024 年预算增加 91.92 万元,增长原因主要是上年度无此相应年初预算安排。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 40.78 万元,比 2024 年预算减少 25.92 万元,下降 38.86%,下降原因主要是住房公积金基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 7.59 万元,比 2024 年预算增加 0.42 万元,增长 5.86%,增长原因主要是在职人员基本工资基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水利事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 596.57 万元,其中,人员经费 540.16 万元,公用经费 56.41 万元。

(一) 人员经费 540.16 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 56.41 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水利事业发展中心 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

广德市水利事业发展中心 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

广德市水利事业发展中心 2025 年预算共安排基本支出 596.57 万元，比 2024 年预算增加 20.92 万元，增长 3.63%，增长原因主要是人员增加导致人员经费、公用经费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市水利事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 313.12 万元，比 2024 年预算减少 93.59 万元，下降 23.01%，下降原因主要是上年度结转结余收入 91.92 万元，全部为项目结余收入，本年度申报的项目预算较上年减少较多。主要包括：本年财政拨款安排 221.20 万元(其中，一般公共预算拨款安排 221.20 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 91.92 万元(其中，一般公共预算拨款安排 91.92 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

广德市水利事业发展中心 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，原因主要是本年度我单位无政府采购计划，故无年初预算安排。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市水利事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度我单位无政府采购服务计划，故无年初预算安排。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市水利事业发展中心 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. 水利发展资金-小型水库维修养护（中央）。

（1）项目概述。水利发展资金小型水库维修养护（中央）资金 240.8 万元，主要用于：小型水库标准化管理达标项目 85 万元、小型水库矩阵建设项目 50 万、小型水库工程设施维修养护项目 105.8 万元。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农[2023]1288 号）立项安排。

（3）实施主体。广德市水利事业发展中心。

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

（5）项目内容。2025 年申请中央资金 91.92 万元。具体分为：小型水库标准化管理达标项目 45 万元、小（一）型水库工程设施维修养护项目 46.92 万元。主要用于：1. 开展 17 座小一型水库省级标准化创建工作，完成各水库的维修改造及达标创建材料文本的编制工作，确保各水库按时达到省级标准化管理要求。2. 确保小（一）型水库 17 座大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行维养次数约 30 次；坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐。以达到小型水利工程施工设施能够正常运转，为农田水利工程管护体制，提供长期保障。

（6）年度预算安排。财政拨款 91.92 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		水利发展资金-小型水库维修养护（中央）		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利事业发展中心
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:	91.92	
		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年申请中央资金91.92万元。具体分为：小型水库标准化管理达标项目45万元、小（一）型水库工程设施维修养护项目46.92万元。主要用于：1. 开展17座小一型水库省级标准化创建工作，完成各水库的维修改造及达标创建材料文本的编制工作，确保各水库按时达到省级标准化管理要求。2. 确保小（一）型水库17座大坝输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行维护次数约30次；坝区无垃圾，草坪、花卉苗木整齐。以达到小型水利工程设施能够正常运转，为农田水利工程管护体制，提供长期保障。			
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	维护次数	30次
			文本编制数量	17本
		质量指标	维护验收通过率	100%
			文本编制是否通过审核	是
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤91.92万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证人民群众财产人身安全，满足农业生产用水需求。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全农田水利工程管护体制，提供长期保障	明显
	满意 度指 标	满意度指标	当地受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市水利事业发展中心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。

广德市水利事业发展中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，广德市水利事业发展中心固定资产总金额(原值)474.17 万元，较上年增加 21.68 万元，其中，土地、房屋及构筑物 370.83 万元、通用设备 98.49 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.85 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)，单价 100 万元以上的设备 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。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，广德市水利事业发展中心 5 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 313.12 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预

算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。