

广德市卢村水库工程管理处 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.广德市卢村水库工程管理处 2025 年收支总表
- 2.广德市卢村水库工程管理处 2025 年收入总表
- 3.广德市卢村水库工程管理处 2025 年支出总表
- 4.广德市卢村水库工程管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市卢村水库工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市卢村水库工程管理处 2025 年基本支出表
- 10.广德市卢村水库工程管理处 2025 年项目支出表
- 11.广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府采购支出表
- 12.广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府购买服务支

出表

13.广德市卢村水库工程管理处 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，按照水务主管部门的工作方针政策、发展计划，拟订管理处相关的实施办法并监督执行。

（二）根据各级政府制定的水务发展规划和中长期规划，结合本单位的实际，拟订水库管理处发展计划并监督实施。

（三）贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从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工作。

（四）按照《水库大坝管理条例》的要求，做好大坝的运行、养护和维护等安全管理工作。负责做好大坝的日常观测及观测资料的整编工作。

（五）做好水文原始资料的收集及整编，负责向各级防汛部门报告水情。做好水文（特别是洪水）预报，进行水文分析，为各级领导防汛抗旱调度提供科学依据。

（六）负责灌区渠道的巡查、维护和管理，做好农业灌溉用水管理，大力发展节水灌溉，努力提高灌溉用水的利用率。依法组织农业水费的核实和征收工作。

（七）加强各类资源的管理，加大对水资源的保护力度。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。做好工

程水费的征收和各类租赁合同的兑现工作。

（八）根据有关法律法规，做好水政监察工作，协助县水行政执法部门做好水事调处。

（九）完成上级部门交付的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市卢村水库工程管理处 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）做好水库大坝的日常观测、养护管理及观测资料的整编工作。

（二）做好灌区供水的管理、调度、使用计划的制定与实施。

（三）做好水位、雨量、蒸发、流量等原始水文资料的收集工作。

（四）做好库区范围内土地、砂石的管理及环境卫生治理工作。

（五）完成上级部门交付的其他工作任务。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

广德市卢村水库工程管理处 2025 年收支总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	797.93	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	221.23
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	527.91
		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	31.13
		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	797.93	本 年 支 出 小 计	797.93
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	797.93	支 出 总 计	797.93

广德市卢村水库工程管理处 2025 年收入总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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						
广德市卢村水库 工程管理处	797.93	797.93	797.93															

广德市卢村水库工程管理处 2025 年支出总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	797.93	516.17	281.76			
208	社会保障和就业支出	221.23	221.23				
20805	行政事业单位养老支出	217.51	217.51				
2080502	事业单位离退休	59.75	59.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
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	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66				
213	农林水支出	527.91	246.15	281.76			
21303	水利	527.91	246.15	281.76			
2130306	水利工程运行与维护	527.91	246.15	281.76			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22102	住房改革支出	31.13	31.13				
2210201	住房公积金	23.02	23.02				
2210202	提租补贴	8.10	8.10				

广德市卢村水库工程管理处 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	797.93	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	219.76	（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	221.23	221.23		

		(九) 卫生健康支出	17.66	17.66		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	527.91	527.91		
		(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	31.13	31.13		
		(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	797.93	本年支出小计	797.93	797.93		
上年结转		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				
收入总计	797.93	支出总计	797.93	797.93		

广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	797.93	516.17	482.83	33.34	281.76
208	社会保障和就业支出	221.23	221.23	221.23		
20805	行政事业单位养老支出	217.51	217.51	217.51		
2080502	事业单位离退休	59.75	59.75	59.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51		
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.22	117.22	117.22		

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	17.66	17.66	17.66		
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
213	农林水支出	527.91	246.15	212.81	33.34	281.76
21303	水利	527.91	246.15	212.81	33.34	281.76
2130306	水利工程运行与维护	527.91	246.15	212.81	33.34	281.76
221	住房保障支出	31.13	31.13	31.13		
22102	住房改革支出	31.13	31.13	31.13		
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02		
2210202	提租补贴	8.10	8.10	8.10		

广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	516.17	482.83	33.34
301	工资福利支出	295.50	293.70	1.80
30101	基本工资	70.45	70.45	
30102	津贴补贴	14.68	14.68	
30103	奖金	57.58	57.58	
30107	绩效工资	51.55	51.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保障缴费	2.72	0.92	1.80
30113	住房公积金	23.02	23.02	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	商品和服务支出	31.00		31.00
30201	办公费	1.93		1.93
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	189.14	189.14	
30302	退休费	181.62	181.62	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	4.71	4.71	
310	资本性支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	0.54		0.54

广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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：广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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：广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 2025 年基本支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	516.17	516.17
301	工资福利支出	295.50	295.50
30101	基本工资	70.45	70.45
30102	津贴补贴	14.68	14.68
30103	奖金	57.58	57.58
30107	绩效工资	51.55	51.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	27.03
30109	职业年金缴费	13.51	13.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93

30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
30113	住房公积金	23.02	23.02
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00
302	商品和服务支出	31.00	31.00
30201	办公费	1.93	1.93
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	7.00	7.00
30211	差旅费	0.80	0.80
30216	培训费	2.02	2.02
30217	公务接待费	1.20	1.20
30228	工会经费	3.74	3.74
30229	福利费	2.81	2.81
30299	其他商品和服务支出	4.90	4.90

303	对个人和家庭的补助	189.14	189.14
30302	退休费	181.62	181.62
30305	生活补助	2.81	2.81
30307	医疗费补助	4.71	4.71
310	资本性支出	0.54	0.54
31002	办公设备购置	0.54	0.54

广德市卢村水库工程管理处 2025 年项目支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
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							
综合工作经费	广德市卢村水库工程管理处	12.00	12.00							

广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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				

广德市卢村水库工程管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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：广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 2025 年通用资产配置支出表

单位名称：广德市卢村水库工程管理处

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		2	0.54

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，广德市卢村水库工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市卢村水库工程管理处 2025 年收支总预算 797.93 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

广德市卢村水库工程管理处 2025 年收入预算 797.93 万元，其中，本年收入 797.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 797.93 万元（不含提前下达），收入全部为一般公共预算拨款收入 797.93 万元，比 2024 年预算减少 37.39 万元，下降 4.48%，下降的原因主要是本年度人员较上年有所减少，加上项目资金预算减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2025 年支出预算 797.93 万元，比 2024 年预算减少 37.39 万元，下降 4.48%，下降原因主要是本年度人员较上年有所减少，加上项目资金预算减少。其中，基本支出 516.17 万元，占 64.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

281.76 万元，占 35.31%，主要用于水库维修养护和水库运行管理等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2025 年财政拨款收支预算 797.93 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：社会保障和就业支出 221.23 万元，占 27.73%；卫生健康支出 17.66 万元，占 2.21%；农林水支出 527.91 万元，占 66.16%；住房保障支出 31.13 万元，占 3.90%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 37.39 万元，下降 4.48%。主要原因：本年度人员较上年有所减少，加上项目资金预算减少。

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。

广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算支出 797.93 万元，比 2024 年预算减少 37.39 万元，下降 4.48%，主要原因：本年度人员较上年有所减少，加上项目资金预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 221.23 万元，占 27.73%；卫生健康支出 17.66 万元，占 2.21%；农林水支出 527.91 万元，占 66.16%；住房保障支出 31.13 万元，占 3.90%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 59.75 万元，比 2024 年预算减少 119.43 万元，下降 66.65%，下降原因主要是退休人员减少导致整体退休费预算减少。

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 27.03 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%，下降原因主要是本年度社保基数调整。

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 13.51 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.15%，下降原因主要是本年度社保基数调整。

4. 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，增长原因主要是上年度无此年初预算安排，本年度新增该部分资金预算。

5. 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 3.72 万元，与上年持平。

6. 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 17.66 万元，与上年持平。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 527.91 万元，比 2024 年预算减少 31.46 万元，下降 5.62%，下降原因主要是本年度人员较上年有所减少，加上水库项目资金预算减少。

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 23.02 万元，比 2024 年预算减少 3.62 万元，下降 13.59%，下降原因主要是本年度公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.10 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降 0.86%，下降原因主要是本年度工资调整带来的提租补贴的调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出 516.17 万元，其中，人员经费 482.83 万元，公用经费 33.34 万元。

（一）人员经费 482.83 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 33.34 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、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

广德市卢村水库工程管理处 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

广德市卢村水库工程管理处 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

广德市卢村水库工程管理处 2025 年预算共安排基本支出 516.17 万元，比 2024 年预算增加 20.85 万元，增长 4.21%，增长原因主要是本年度工资标准调整带来的人员经费增加较多。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2025 年预算共安排项目支出 281.76 万元，比 2024 年预算减少 58.24 万元，下降 17.13%，下降原因主要是部分水库项目已接近完工，本年度申请的资金预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 281.76 万元(其中，一般公共预算拨款安排 281.76 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

广德市卢村水库工程管理处 2025 年预算安排政府采购支出 0.54 万元，比 2024 年预算增加 0.54 万元，增长原

因主要是上年度无政府采购预算安排。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府采购计划，故无相应预算安排。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

广德市卢村水库工程管理处 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，增长原因主要是上年度无资产配置预算安排，本年度新增 2 台空调用于办公。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 卢村水库水利工程维修养护项目。

（1）项目概述。卢村水库属省重点中型水库，位于长江流域水阳江水系郎川河支流无量溪河上游，坝址位于安徽省广德市卢村乡境内，距城区 10km，总库容 6410 万立方米。主要承担卢村水库主要承担下游广德城区、郎溪县城及沿河村镇共计 25 万人口、6 万亩农田、商合杭高铁、宣杭铁路、G50 高速公路以及工业企业等的防洪任务；同时承担城区约 15 万人口的生活、生产供水任务；下辖卢村水库灌区现有效灌溉面积 2 万亩，闸门等设施 30 余座，承担卢村灌区 4 个乡镇 3 个街道办事处农业供水任务，对当地工农业生产与经济发展起作重要的作用。我单位 2013 年经省水利厅验收被评为省一级水管单位，为确保水库安

全运行，充分发挥工程效益，保障生活供水和工农业用水需求，对照相关文件定额标准测算卢村水库水利工程日常运行管理费用。

（2）立项依据。根据《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发〔2002〕45号）《安徽省人民政府办公厅转发省水利厅等部门关于加快水利改革发展若干措施意见的通知》（皖政办〔2011〕68号），落实“两定两费”（两费：落实公益性工程管理经费和维修养护经费）。《安徽省水工程管理和保护条例》第十条《安徽省水利厅 安徽省财政厅〈关于颁发安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）〉皖水管〔2016〕65号》。

（3）实施主体。广德市卢村水库工程管理处。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。本年度申请财政资金190万元，用于防洪工程视频监控运行维护30个，日常运行维护启闭机台套数90套，日常运行维护泄洪隧洞数量9个，维护水闸24次，日常运行维护堤防长度60千米，堤防及护岸工程维修养护面积450000平方米，以达到确保水库安全运行充分发挥工程效益，保障生活供水和工农业用水需求得效果。

（6）年度预算安排。财政拨款190.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		卢村水库水利工程维修养护项目		
主管部门及代码		[048]广德市水利局	实施单位	广德市卢村水库工程管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金190万元,用于防洪工程视频监控运行维护30个,日常运行维护启闭机台套数90套,日常运行维护泄洪隧洞数量9个,维护水闸24次,日常运行维护堤防长度60千米,堤防及护岸工程维修养护面积450000平方米,以达到确保水库安全运行充分发挥工程效益,保障生活供水和工农业用水需求得效果			
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	堤防及护岸工程维修养护面积	≥450000平方米
			日常维护水闸数量	≥24次
			日常运行维护堤防长度	≥60千米
			日常运行维护泄洪隧洞数量	≥9个
			日常运行维护启闭机台套数	≥90台、套
			防洪工程视频监控运行维护数量	≥30个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			工程设备运行维护完好率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤190万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进完善水利工程和非工程体系,发挥相关设施防洪供水综合效益	较高
			对人民财产人身安全的保障程度	较高
			对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
		生态效益指标	对项目区域水质改善和提升程度	显著
			对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	显著
		可持续影响指标	持续提升水利工程使用寿命情况	较高
			对农业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市卢村水库工程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。

广德市卢村水库工程管理处 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 0.00 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，广德市卢村水库工程管理处固定资产总金额(原值)128.36 万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物 36.12 万元、通用设备 84.26 万元、专用设备 0 万元、其他资产 7.98 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，广德市卢村水库工程管理处 3 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 281.76 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、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、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部门的支出。

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。