

广德市水利局 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、招标投标制、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、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市水利局 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）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 年单位预算表

单位公开表 1

广德市水利局 2025 年收支总表

单位名称：广德市水利局

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	1819.72	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	255.06
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	22259.72
		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	93.23
		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	1819.72	本 年 支 出 小 计	22656.10
上年结转数	20836.38	结转下年	
一般公共预算	19967.82	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	22656.10	支 出 总 计	22656.10

广德市水利局 2025 年收入总表

单位名称：广德市水利局

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						
广德市水利局	22656.10	1819.72	1819.72										20836.38	19967.82	868.56			

广德市水利局 2025 年支出总表

单位名称：广德市水利局

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	22656.10	1167.93	21488.17			
208	社会保障和就业支出	255.06	255.06				
20805	行政事业单位养老支出	251.09	251.09				
2080501	行政单位离退休	83.74	83.74				
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74				
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				

单位名称：广德市水利局

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	48.09	48.09				
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09				
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88				
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20				
213	农林水支出	22259.72	771.55	21488.17			
21303	水利	21391.16	771.55	20619.61			
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	380.78	84.78	296.00			
2130308	水利前期工作	75.00		75.00			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			

单位名称：广德市水利局

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
2130310	水土保持	960.50		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	633.32	459.47	173.85			
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	93.23	93.23				
22102	住房改革支出	93.23	93.23				

单位名称：广德市水利局

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
2210201	住房公积金	71.74	71.74				
2210202	提租补贴	21.49	21.49				

广德市水利局 2025 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市水利局

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	1819.72	（一）一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	230.00	（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	255.06	255.06		

		(九) 卫生健康支出	48.09	48.09		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	22259.72	21391.16	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	93.23	93.23		
		(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	1819.72	本年支出小计	22656.10	21787.54	868.56	
上年结转	20836.38	结转下年				
一般公共预算	19967.82	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				
收入总计	22656.10	支出总计	22656.10	21787.54	868.56	

广德市水利局 2025 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市水利局

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	21787.54	1167.93	1057.15	110.78	20619.61
208	社会保障和就业支出	255.06	255.06	255.06		
20805	行政事业单位养老支出	251.09	251.09	251.09		
2080501	行政单位离退休	83.74	83.74	83.74		
2080502	事业单位离退休	45.14	45.14	45.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	81.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	40.74		

单位名称：广德市水利局

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	3.97	3.97	3.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	48.09	48.09	48.09		
21011	行政事业单位医疗	48.09	48.09	48.09		
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
2101102	事业单位医疗	30.20	30.20	30.20		
213	农林水支出	21391.16	771.55	660.77	110.78	20619.61
21303	水利	21391.16	771.55	660.77	110.78	20619.61
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	380.78	84.78	84.78		296.00

单位名称：广德市水利局

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	
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	960.50				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	633.32	459.47	410.47	49.00	173.85
221	住房保障支出	93.23	93.23	93.23		
22102	住房改革支出	93.23	93.23	93.23		
2210201	住房公积金	71.74	71.74	71.74		

单位名称：广德市水利局

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	
2210202	提租补贴	21.49	21.49	21.49		

广德市水利局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市水利局

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	1167.93	1057.15	110.78
301	工资福利支出	923.96	905.05	18.91
30101	基本工资	223.30	223.30	
30102	津贴补贴	64.65	64.65	
30103	奖金	198.93	198.93	
30106	伙食补助费	18.91		18.91
30107	绩效工资	113.93	113.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47	
30109	职业年金缴费	40.74	40.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	71.74	71.74	
30199	其他工资福利支出	70.74	70.74	
302	商品和服务支出	86.87		86.87
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.60		7.60
30211	差旅费	10.00		10.00

单位名称：广德市水利局

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	5.61		5.61
30217	公务接待费	23.69		23.69
30228	工会经费	11.62		11.62
30229	福利费	8.71		8.71
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	152.11	152.11	
30302	退休费	139.59	139.59	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	10.65	10.65	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

广德市水利局 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水利局

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
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

广德市水利局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水利局

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

单位名称：广德市水利局

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	1167.93	1167.93
301	工资福利支出	923.96	923.96
30101	基本工资	223.30	223.30
30102	津贴补贴	64.65	64.65
30103	奖金	198.93	198.93
30106	伙食补助费	18.91	18.91
30107	绩效工资	113.93	113.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47
30109	职业年金缴费	40.74	40.74
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09

30111	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
30113	住房公积金	71.74	71.74
30199	其他工资福利支出	70.74	70.74
302	商品和服务支出	86.87	86.87
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	7.60	7.60
30211	差旅费	10.00	10.00
30216	培训费	5.61	5.61
30217	公务接待费	23.69	23.69
30228	工会经费	11.62	11.62
30229	福利费	8.71	8.71
30239	其他交通费用	10.14	10.14
30299	其他商品和服务支出	8.90	8.90
303	对个人和家庭的补助	152.11	152.11

30302	退休费	139.59	139.59
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	10.65	10.65
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

广德市水利局 2025 年项目支出表

单位名称：广德市水利局

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	21488.17	651.79	0.00	0.00	19967.82	868.56	0.00	0.00	0.00
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				
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				
水土流失综合治理(中央待分)	广德市水利局	231.40				231.40				

单位名称：广德市水利局

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		
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				

单位名称：广德市水利局

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		
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							
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				
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							
水旱灾害防御专项	广德市水利局	25.00	25.00							

单位名称：广德市水利局

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		
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				
水利发展资金-农业水价改革 (中央)	广德市水利局	42.00				42.00				
小二型水库工程设施维修养 护	广德市水利局	89.00	89.00							
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			
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			

单位名称：广德市水利局

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		
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			
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				
河湖长制创建奖补	广德市水利局	80.00	80.00							
水利补助资金(灌区建设)(省级)	广德市水利局	286.00				286.00				
大中型水库移民直补资金(中央)	广德市水利局	4.43					4.43			

广德市水利局 2025 年政府采购支出表

单位名称：广德市水利局

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采购支出，故本表无数据。

广德市水利局 2025 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水利局

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

单位名称：广德市水利局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

注：广德市水利局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，广德市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市水利局 2025 年收支总预算 22656.10 万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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 22656.10 万元，其中，本年收入 1819.72 万元，上年结转结余 20836.38 万元。

（一）本年收入 1819.72 万元（不含提前下达），主要包括：一般公共预算拨款收入 1819.72 万元，占 100.00%，比 2024 年预算减少 308.16 万元，下降 14.48%，下降的原因主要是本年度我单位预算项目减少，导致项目拨款减少。

（二）上年结转结余 20836.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 19967.82 万元，占 95.83%，原因主要是上年度部分项目指标剩余，已结转至 2025 年度；政府性基金预算拨款收入 868.56 万元，占 4.17%，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。

三、关于 2025 年支出总表的说明

广德市水利局 2025 年支出预算 22656.10 万元，比

2024 年预算减少 34667.37 万元，下降 60.48%，下降原因主要是本年度我单位预算项目减少，导致项目拨款减少。其中，基本支出 1167.93 万元，占 5.16%，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 21488.17 万元，占 94.84%，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 22656.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 21787.54 万元、政府性基金预算拨款 868.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1819.72 万元、上年结转收入 20836.38 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 255.06 万元，占 1.13%；卫生健康支出 48.09 万元，占 0.21%；农林水支出 22259.72 万元，占 98.25%；住房保障支出 93.23 万元，占 0.41%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 35039.26 万元，下降 61.66%。主要原因：本年度我单位预算项目减少，导致项目拨款减少。

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。

广德市水利局 2025 年一般公共预算支出 21787.54 万元，比 2024 年预算减少 35039.26 万元，下降 61.66%，主要原因：本年度我单位预算项目减少，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 255.06 万元，占 1.17%；卫生健康支出 48.09 万元，占 0.22%；农林水支出 21391.16 万元，占 98.18%；住房保障支出 93.23 万元，占 0.43%。

（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%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。

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 45.14 万元，比 2024 年预算减少 2.14 万元，下降 4.53%，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 81.47 万元，比 2024 年预算增加 4.81 万元，增长 6.27%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 40.74 万元，比 2024 年预算增加 2.41 万元，增长 6.29%，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）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 3.97 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 9.37%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

6. 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。

7. 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 30.20 万元，比 2024 年预算增加 2.89 万元，增长 10.58%，增长原因主要是单位在职人员工资及社保基数调整。

8. 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单位预算项目减少，导致项目拨款减少。

9. 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。

10. 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单位预算项目减少，导致项目拨款减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 380.78 万元，比 2024 年预算增加 77.39 万元，增长 25.51%，增长原因主要是水利工程运行与维护预算资金增加。

12. 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。

13. 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%，增长原因主要是项目资金投入增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算 960.50 万元，比 2024 年预算增加 815.62 万元，增长 562.96%，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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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单位水利安全监督预算项目减少，导致项目拨款减少。

19. 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。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 633.32 万元，比 2024 年预算增加 184.67 万元，增长 41.16%，增长原因主要是本年度其他水利支出项目资金投入增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 71.74 万元，比 2024 年预算减少 18.17 万元，下降 20.21%，下降原因主要是公积金基数调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 21.49 万元，比 2024 年预算增加 1.71 万元，增长 8.65%，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 1167.93 万元，其中，人员经费 1057.15 万元，公用经费 110.78 万元。

（一）人员经费 1057.15 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 110.78 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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：

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。

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 1167.93

万元，比 2024 年预算增加 85.97 万元，增长 7.95%，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 21488.17 万元，比 2024 年预算减少 34753.34 万元，下降 61.79%，下降原因主要是本年度我单位预算项目减少，导致项目拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 651.79 万元(其中，一般公共预算拨款安排 651.79 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 20836.38 万元(其中，一般公共预算拨款安排 19967.82 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

广德市水利局 2025 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是。

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. 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3年（36个月），其中施工准备期5个月，主体工程施工工期2年5个月（29个月），工程完建期2个月。

（2）立项依据。根据《安徽省发展改革委关于安徽省广德市凤凰山水库工程可行性研究报告的批复》（皖发改农经【2023】43号）以及《关于恳请审批安徽省广德市凤凰山水库工程可行性研究报告的请示》（发改项【2022】40号）及相关附件材料进行立项。

（3）实施主体。广德市水利局。

（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 110.78 万元,比 2024 年预算增加 13.38 万元,增长 13.74%,增长主要原因是本年度我单位用于各项活动开展的经费支出增加较多。

（三）政府采购情况。

广德市水利局 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。

广德市水利局 2025 年没有安排政府采购预算支出,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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,广德市水利局固定资产总金额(原值)1,836.95 万元,较上年减少 22,125.09 万元,其中,土地、房屋及构筑物 1417.10 万元、通用设备 291.17 万元、专用设备 70.24 万元、其他资产 58.44 万元。

单位车改后保留车辆 5 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 年部门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，广德市水利局 28 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 20619.61 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 0.00 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）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改

造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十六、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。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十八、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，

水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

二十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：

反映抗旱业务支出，有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督

（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：

反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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。