

**利辛县河道保护管理中心**  
**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 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县河道保护管理中心 2025 年收支总表
2. 利辛县河道保护管理中心 2025 年收入总表
3. 利辛县河道保护管理中心 2025 年支出总表
4. 利辛县河道保护管理中心 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县河道保护管理中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县河道保护管理中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县河道保护管理中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县河道保护管理中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县河道保护管理中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县河道保护管理中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县河道保护管理中心 2025 年政府购买服务支出表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

根据利辛县人民政府《关于利辛县水利工程管理体制改革的批复》（利政密【2007】44号）文件规定，利辛县河道保护管理中心主要职责是：

（一）负责淮北大堤、西淝河、阜蒙河、利阡新河、母猪港、茨河等主要河道、防护堤、防洪闸、跨乡镇大沟及涵闸的运行管理。

（二）贯彻执行《河道管理条例》等有关法律法规，方针政策，依法处理有关水事案件，保障工程完整。

（三）制定执行防洪工程岁修计划，落实巡堤查险人员及抢险人员，针对工程存在的问题，及时进行加固、维修、养护，确保工程安全运行。

### **二、单位预算构成**

利辛县河道保护管理中心 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**

搞好河道、堤防、涵闸等现有水利工程的维修、养护、运行管理工作，确保工程安全，发挥水利工程防洪、抗洪、灌溉能力，保障人民生命财产安全，促进经济发展。负责西淝河、淝左大堤、母猪港、阜蒙 5 河，利阡河、茨河等河道

堤防维护，水资源的开发利用，135 座中小型涵闸的运行管理工作。

## 第二部分 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，利辛县河道保护管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县河道保护管理中心 2025 年收支总预算 786.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

利辛县河道保护管理中心 2025 年收入预算 786.8 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 786.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 786.8 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 63.8 万元，下降 7.5%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是住房公积金、提租补贴等缴费基数公式调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2025 年支出预算 786.8 万元，比 2024 年预算减少 108.8 万元，减少 12.2%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是住房公积金、提租补贴等缴费基数公式调整。其中，基本支出 741.3 万元，占 94.2%，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 45.5 万元，占 5.8%，主要用于 110 座涵闸养护维修。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县河道保护管理中心 2025 年财政拨款收支预算 786.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；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 124.5 万元，占比 15.8%；卫生健康支出 33.5 万元，占比 4.3%；农林水支出 556.9 万元，占比 70.8%；住房保障支出 71.8 万元，占比 9.1%。

## 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。

利辛县河道保护管理中心 2025 年一般公共预算支出 786.8 万元，比 2024 年预算减少 63.8 万元，减少 7.5%，下降主要原因：一是在职人员减少；二是住房公积金、提租补贴等缴费基数公式调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 124.5 万元，占比 15.8%；卫生健康支出 33.5 万元，占比 4.3%；农林水支出 556.9 万元，占比 70.8%；住房保障支出 71.8 万元，占比 9.1%。

### （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 1.5 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 12.6%，增长原因主要是退休人员增加。

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 76.6 万元，比 2024 年预算减少 18.9 万元，下降 19.8%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数公式调整。

**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 38.3 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 5.1%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是机关事业单位职业年金缴费基数公式调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2025 年预算 8.2 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 10.0%，下降原因主要是遗属人员减少。

**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 33.5 万元，比 2024 年预算减少 28.5 万元，下降 46%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是基本医疗保险缴费基数公式调整。

**6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**2025 年预算 557 万元，比 2024 年预算增加 18.6 万元，增长 3.5%，增长原因主要是 110 座涵闸养护维修科目调整。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 57.4 万元，比 2024 年预算减少 25.9 万元，下降 31%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是住房公积金缴费基数公式调整。



**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2025 年预算 14.4 万元，比 2024 年预算减少 6.5 万元，下降 31.1%，下降原因主要：一是在职人员减少；二是提租补贴缴费基数公式调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县河道保护管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 741.3 万元，其中，人员经费 712.3 万元，公用经费 29.1 万元。

(一) 人员经费 712.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 29.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县河道保护管理中心 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**

利辛县河道保护管理中心 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 年项目支出表的说明**

利辛县河道保护管理中心 2025 年预算共安排项目支出 45.5 万元,与 2024 年预算相同。全部为本年财政安排资金(全部为一般公共预算拨款安排)。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县河道保护管理中心 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。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县河道保护管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “110 座涵闸养护维修”项目。**

(1) 项目概述。110 座涵闸养护维修,保障涵闸的正常运转。

(2) 立项依据。上级文件

(3) 实施主体。利辛县河道保护管理中心

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

(5) 项目内容。110 座涵闸养护维修,保障涵闸的正常运转。

(6) 年度预算安排。45 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			船舶巡航年运行费用						
实施单位			利辛县河道保护管理中心						
项目属性			常年项目						
项目资金 （万元）			中期资金 总额：	45		年度资金总 额：	45		
			其中： 财政拨款	45		其中：财政 拨款	45		
			其他资金			其 他 资金			
总体 目标	中期目标（2025 年—2027 年）					年度目标			
	110 座涵闸养护维修，保障涵闸的正常运转					110 座涵闸养护维修，保障涵闸的正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级 指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	涵闸数量	110 座	数量 指标	指标 1:	涵 闸 数量	110 座
		质量 指标	指标 1:	经费支出合 规性	合 规	质量 指标	指标 1:	经 费 支 出 合 规 性	合 规
		时效 指标	指标 1:	经费支出时 效性	及 时 拨付	时效 指标	指标 1:	经 费 支 出 时 效 性	及 时 拨 付
		成本 指标	指标 1:	项目投入	45 万元	成本 指标	指标 1:	项 目 投 入	45 万元
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:	保障水利工 程安全进行减 少经济损失，促 进农民增收。		经济效 益指标	指标 1:		
		社会效 益指标	指标 1:	保障涵闸的 正常运转	较高	社会效 益指标	指标 1:	保 障 涵 闸 的 正 常 运 转	较 高
		生态效 益指标	指标 1:	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		生态效 益指标	指标 1:		
		可持续 影响	指标 1:	持续保障涵 闸的正常运转	较高	可持续 影响	指标 1:	持 续 保 障 涵	较 高

		指标				指标		闸 的 正 常运转	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	主管部门满 意度	≥93%	服务对 象满意 度指标	指标 1:	主 管 部 门 满 意 度	≥ 93%

## （二）机关运行经费。

利辛县河道保护管理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。

利辛县河道保护管理中心 2025 年政府采购预算 0 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，利辛县河道保护管理中心共有车辆 1 辆，其中：防汛应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县河道保护管理中心 2 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 45.45 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 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第三部分 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。

## 第四部分 2025 年单位预算表

见附表：利辛县河道保护管理中心 2025 部门预算公开表