

利辛县茨淮新河管理所 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. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年收支总表
2. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年收入总表
3. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年支出总表
4. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年项目支出表
10. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县茨淮新河管理所 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

统一管理茨淮新河的河道、滩地、堤防等水土资源及所属涵闸，充分利用茨淮新河的有利条件，使其发挥最大的工程效益和经济效益；贯彻执行《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等有关法律、法规、方针政策，对水事活动进行监督检查，依法处理有关水事案件，保障工程完整；制定执行防汛工程岁修计划，针对工程存在的问题进行加固、维修、养护，确保工程安全度汛；制定防汛预案，落实巡堤查险和抢险人员，执行防汛抗旱指挥部命令；做好群众工作，保护好水工程。组织进行河道堤防绿化和水土保持工作；组织干部职工开展各种业务培训，提高干部职工的思想、文化、业务素质；统一管理水资源，做好水资源平衡分析、监测与开发利用；组织实施取水许可、计划用水、节约用水、水资源费征收；负责全县农村饮水安全工程行业监管和技术指导；承办水利局交办的其他工作。

二、单位预算构成

利辛县茨淮新河管理所 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

统一管理茨淮新河的河道、滩地、堤防等水土资源及所属涵闸，监督检查水事活动，依法处理水事案件，保障工程完整；执行制定的防汛工程岁修计划，对工程存在的问题进

行加固、维修、养护，确保工程安全度汛；制定防汛预案，落实巡堤查险和抢险人员，执行防汛抗旱指挥部命令；做好群众工作，保护好水工程。组织进行河道堤防绿化和水土保持工作；组织干部职工开展各种业务培训，提高干部职工的思想、文化、业务素质；统一管理水资源，做好水资源平衡分析、监测与开发利用；组织实施取水许可、计划用水、节约用水、水资源费征收；负责全县农村饮水安全工程行业监管和技术指导；承办水利局交办的其他工作。

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，利辛县茨淮新河管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县茨淮新河管理所 2025 年收支总预算 608.4 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

利辛县茨淮新河管理所 2025 年收入预算 608.4 万元，全部是本年收入。

（一）本年收入 608.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 404.6 万元，增长 198.6%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2025 年支出预算 608.4 万元，比 2024 年预算增加 404.6 万元，增长 198.6%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。其中，基本支出 569.7 万元，占 93.6%，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 38.7 万元，占 6.4%，主要用于船舶巡航年运行费用等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2025 年财政拨款收支预算 608.4 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 98.3 万元，占比 16.1%；卫生健康支出 25.3 万元，占比 4.2%；农林水支出 430.5 万元，占比 70.8%；住房保障支出 54.3 万元，占比 8.9%。

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。

利辛县茨淮新河管理所 2025 年一般公共预算支出 608.4 万元，比 2024 年预算增加 404.6 万元，增长 198.6%，增长主要原因是水政执法大队并入我单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 98.3 万元，占比 16.2%；卫生健康支出 25.3 万元，占比 4.2%；农林水支出 430.5 万元，占比 70.8%；住房保障支出 54.3 万元，占比 8.8%。

（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 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 163.2%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

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 57.9 万元，比 2024 年预算增加 36.9 万元，增长 175.3%，

增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

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 29 万元，比 2024 年预算增加 20.1 万元，增长 225%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 10.9 万元，比 2024 年预算增加 6.4 万元，增长 139.9%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

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 25.3 万元，比 2024 年预算增加 10.7 万元，增长 72.9%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 430.5 万元，比 2024 年预算增加 299 万元，增长 227.5%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

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 43.4 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 136.1%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.9 万元，比 2024 年预算增加 6.3 万元，增长 136.1%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2025 年一般公共预算基本支出 569.7 万元，其中，人员经费 542.8 万元，公用经费 26.9 万元。

（一）人员经费 542.8 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 26.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

利辛县茨淮新河管理所 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

利辛县茨淮新河管理所 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

利辛县茨淮新河管理所 2025 年预算共安排项目支出 38.7 万元，比 2024 年预算增加 29.5 万元，增长 318.9%，增长原因主要是水政执法大队并入我单位。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

利辛县茨淮新河管理所 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

利辛县茨淮新河管理所 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. “船舶巡航年运行费用”项目。

- （1）项目概述。船舶巡航年运行费用。
- （2）立项依据。上级文件
- （3）实施主体。利辛县茨淮新河管理所
- （4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- （5）项目内容。船舶巡航年运行费用。
- （6）年度预算安排。25 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	利辛县茨淮新河管理所			
项目属性	常年项目			
项目资金 （万元）	中期资金 总额：	25	年度资金总 额：	25
	其中： 财政拨款	25	其中：财政 拨款	25
			其 他	

			其他资金				资金			
总体目标	中期目标（2025 年—2027 年）					年度目标				
	船舶巡航年运行费用					船舶巡航年运行费用				
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:	项目数量	1 个	数量指标	指标 1:	项目数量	1 个	
		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	25 万 元	成本指标	指标 1:	项目投入	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	保障船舶巡航工作的正常开展	较高	社会效益指标	指标 1:	保障船舶巡航工作的正常开展	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	持续保障船舶巡航工作的正常开展	较高	可持续影响指标	指标 1:	持续保障船舶巡航工作的正常开展	较高	
	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。

利辛县茨淮新河管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。

利辛县茨淮新河管理所 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，利辛县茨淮新河管理所共有
车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1
辆。单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），单位价值
100 万元以上的专用设备*台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；
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；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台
（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县茨淮新河管理所 4 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 38.7 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：利辛县茨淮新河管理所 2025 单位预算公开表