

附件 5

利辛县水利局 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. 利辛县水利局 2025 年收支总表
2. 利辛县水利局 2025 年收入总表
3. 利辛县水利局 2025 年支出总表
4. 利辛县水利局 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县水利局 2025 年一般公共预算支出表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据利办[2019]17号文件规定，水利局主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导水资源有偿使用工作。指导实施水利行业供水和乡镇供水工作

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）组织指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，组织

指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关节约用水政策。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。协调水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对地表水和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。协调开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织指导重要河流治理、开发和保护。组织指导河流水生态保护与修复、生态流量水量管理以及城乡河道水系连通工作。

（八）负责组织指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施和指导控制性、跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报及其相关工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织指导机电灌溉排涝泵站的技术改造工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水闸(涵闸)、泵站的安全监管指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的质量监督组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技工作。负责水利行业技术国家和地方标准、规范规程的贯彻并监督实施。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护，加强跨流域跨乡镇水资源调配。坚

持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河道管理，全面推进河长制，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究和落实，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县水利局 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）主要目标任务

（1）扎实推进水利工程建设

1. 利辛县西淝河上段左岸支流治理及水系连通二期工程。疏浚支流长度 9.73km,开挖沟渠 9 条长度 8.22km,建设引水、蓄水控制涵闸 8 座，顶管过路涵管段 1 处，引水箱涵 3 段长度 800m，拆除重建桥梁 7 座。

2. 茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程。拆除重建武湾泵站、吴庄泵站，王营北涵、马仓庄涵，疏浚白杨沟等 4 条大沟长 44.13km，护砌工程 10.95km 等。

（2）做好“十五五”水利项目谋划

1. 利辛县芡河上段治理工程。疏浚芡河本干河道 14.04km, 疏浚支沟 4 条, 长度 35.3km, 新建涵闸 3 座, 护坡工程 2.65km, 拆除重建桥梁 13 座。

2. 利辛县西淝河下段治理工程。利辛县生态水网二期工程。

3. 利辛县西淝河下段治理工程。按照 20 年一遇防洪标准加固展沟圩、新张集圩、王早湾圩、刘圩、汤店圩、苏湾圩、张谢圩、袁新圩 8 处堤防, 长度 41km, 新建堤顶道路 41km; 疏浚黑土沟、背沟、桑梓沟、友谊沟 4 条支流, 长度 43km。

4. 利辛县西淝河重点区域排涝工程。提升西淝河上、下段重点区域排涝能力, 缩短涝水外排周期, 主要建设内容: 新建排涝泵站 10 座, 改(扩)建泵站 3 座; 支沟清淤疏浚长度 80km, 护坡护岸 15km; 整治涵闸 10 座; 桥梁 8 座, 工程计划投资 13000 万元。

5. “水韵利辛”西淝河清水廊道保护工程。实施利阡河流域、黑土沟流域水系联通工程; 河道疏浚及洼地开发利用工程; 拦蓄水及农田灌溉工程, ; 病险闸站拆除重建及堤防加固工程等。

(3) 推深做实河长制工作

一是继续加强河湖“四乱”问题督查。县河长办、县水利局组织四个督查组每月对乡镇所属河道暗访 1 次, 发现问题报县级总河长、县级河长调度, 并形成问题清单, 交办属地乡镇进行整改。

二是加强对河道巡查管护。落实《河长湖长履职规范（试行）》，定期召开县级总河长会议，安排部署河长制工作；提请县级总河长及时调度西淝河“清水廊道”水生态水环境保护，西淝河水质常年稳定在Ⅲ类及以上。各位县级河长严格按照“一季度巡河一次”的巡河要求，开展责任河湖巡查调研工作，镇级河长每月对河道巡河一次，村级河长每月巡河四次，打造安澜利辛河湖。

三是推进“一河一策”修编工作。加快推进“一河一策”修编工作、促进河湖工作规范化、高效化。组织开展对县级七条大河“一河一策”修编工作，为未来3年河道治理和管护提供目标清晰、阶段合理、推进有序的规划指导，为推动河长制全面走向深入、全面提质增效打下坚实的基础。

四是推进幸福河湖建设。2025年我县将打造两条省、市级幸福河湖，阜蒙河西段为省级幸福河湖建设河段。

（4）全面做好水旱灾害防御工作

一是做好汛后总结工作。针对2024年水旱灾害防御发生特点、应急机制响应和水利工程运行中出现的问题，进行客观的分析评价，精准编制水利工程维修养护方案。

二是完善灾害防御应急机制。2025年3月份完成《利辛县水旱灾害防御应急预案》《利辛县水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》修编工作，调整充实利辛县水利局水旱灾害防御工作领导小组，建立健全水旱灾害防御信息管理和信息报送制度。

三是做好汛前检查维修工作。本着对人民生命财产高度负责的态度，认真做好汛前隐患排查和维修养护工作，3月10日前，完成144座中小涵闸、52处排灌站和233.5公里防洪堤防等重点工程隐患排查，对发现隐患和薄弱环节建立台账，明确整改责任人，制定整改时限和整改措施，4月底全面完成整改和维修养护任务。

四是开展技术培训应急演练。5月份组织水利技术人员、工程管理人员分别开展水旱灾害防御知识和各项操作技能培训，按照水旱灾害防御应急预案组织应急演练，提高应急抢险人员的业务素质，强化工程管理人员熟练掌握设备的操作规程，保证机械设备良好运行。

五是科学制定工程调度方案。强化水利工程运行管理，严格执行工程调度方案。根据雨情、水情、汛情、工情变化，统筹运用拦、蓄、泄、排等措施，及时调度涵闸、泵站等骨干水利工程，有效泄洪排涝，及时拦蓄洪水资源，为抗旱提供水源保证，充分发挥水利工程的防灾减灾作用。

六是做好监测预报预警。充分利用农村基层防汛预报预警体系，分级建立健全水旱灾害预警发布工作机制，按规定及时发布预警信息。密切关注天气变化，加强雨情、水情监测，努力延长洪水预见期，提高洪水预报精准度，牢牢把握水旱灾害防御工作的主动权。

七是做好抢险技术支撑工作。发挥水利行业技术优势，充实水利应急抢险专家库和抢险队伍人员，加强应急抢险知

识培训和工程抢险方案研究，根据防汛抗洪抢险需要，第一时间派出专家，为抗洪抢险提供有力技术支撑。

（5）强化水资源管理工作

一是严格用水总量控制。严格落实“十四五”用水总量、用水率双控目标和地下水管控指标，动态掌握区域取水许可审批总量。

二是强化计划用水和节约用水管理。严格用水计划管理，全面推行取用水户用水计划申请、变更和用水计划审批下达。加强节约用水管理，做好“世界水日”“中国水周”等重要节点及日常节水宣传。

三是落实水资源管理日常监管。加强对取水户计量设施等日常巡查。水资源费应收尽收，完成水资源费 180 万元以上征收任务。

四是加强地下水保护监管。推进水源置换和地下水压采，计划封闭中深层自备井 10 眼。

（6）加强水土保持监管工作

一是强化生产项目全过程监管，从严、规范审查审批水土保持方案。

二是持续做好年度部、省两级下发生产建设项目水土保持遥感监管任务的查处和整改工作。

三是加强部门协同监管，建立完善监管信息共享、违法线索互联、案件通报移送等制度。

四是配合税务部门做好水土保持补偿费征收工作。

五是深化“放管服”改革。持续深化水土保持“放管服”改革，更好地服务市场主体、优化营商环境，减轻企业负担，在开发区范围内开展水土保持统一监测。

（7）加大水行政执法工作力度

一是严格落实行政执法“三项制度”。加大陆地和水上日常执法巡查力度，水上执法巡查每月不少于8次，及时发现并严肃查处水事违法行为，营造平安水事环境。

二是加强执法队伍建设。深入开展水法宣传，加强水政执法人员管理和培训。

三是加强部门协调。加大扫黑除恶常态化工作力度，加强与公安、交通、农业等部门的协作，形成扫黑除恶的强大合力，不断提升水行政执法效能。

（二）重点关注风险隐患

实施项目拖欠企业工程款较多。共拖欠2015年以来企业工程款约5600万元。

（三）拟启动实施重点项目

1. 全县大中沟治理工程（港河等水系治理工程）。对港河及支流、阜涡河、黑土沟、东柳沟南段共7条大中沟疏浚，河道疏浚清淤长40.3km，土方86.5万m³，新建刘板桥节制闸1座、卫星河引水涵1座，拆除重建桥梁8座，生态护岸1.25km。

2. 利辛县西淝河上段治理工程。按照5年一遇排涝标准疏浚，计划干流治理长度为18.78km；支沟治理7条，长度为

43.04km；生态护坡长 12.8km，拆除重建节制闸 1 座、拆除重建泵站 1 座，新建重建桥梁 9 座。工程计划投资 9690 万元，初步设计已通过省水利厅组织的技术审查，正在申请中央预算内投资。

3. 茨淮新河治理工程。计划疏浚茨淮新河河道长约 14.8km，改建堤顶防汛道路约 15.0km；提升改造水文监测设施，建设信息化管理系统等。

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，利辛县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县水利局 2025 年收支总预算 4,073.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县水利局 2025 年收入预算 4,073.01 万元，其中，本年收入 4,073.01 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4,073.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 797.51 万元，占 19.58%，比 2024 年预算增加 197.6 万元，增长 32.94%，增长原因主要是 2025 年项目资金列入一般公共预算资金；政府性基金预算拨款收入 3,275.50 万元，占 67.06%，比 2024 年预算增加 1544.1 万元，增长 89.18%，增长原因主要是以前年度工程欠款列入 25 年预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县水利局 2025 年支出预算 4,073.01 万元，比 2024 年预算增加 1741.71 万元，增长 74.71%，增长原因主要是以

前年度水利工程欠款部分列入 2025 年预算。其中，基本支出 430.53 万元，占 10.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3,642.48 万元，占 89.43%，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县水利局 2025 年财政拨款收支预算 4,073.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 797.51 万元、政府性基金预算拨款 3,275.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4,073.01 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 70.59 万元，占 1.73%；卫生健康支出 18.15 万元，占 0.45%；城乡社区支出 3275.50 万元，占 80.42%；农林水支出 671.59 万元，占 16.49%；住房保障支出 37.19 万元，占 0.91%。

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。

利辛县水利局 2025 年一般公共预算支出 797.51 万元，比 2024 年预算增加 197.61 万元，增长 32.94%，主要原因是 2025 年预算项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 70.59 万元，占 8.85%；卫生健康支出 18.15 万元，占 2.28%；农林水支出 671.59 万元，占 84.21%；住房保障支出 37.19 万元，占 4.66%。

（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0.83万元,比2024年预算减少9.91万元,下降92.27%,下降原因主要是退休人员去世;事业单位离退休(项)2025年预算0.25万元,对比2024年预算不变;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算39.67万元,比2024年预算减少13.65万元,下降25.60%,下降原因主要是退休人员增加;机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算19.83万元,比2024年预算减少3.97万元,下降16.68%,下降原因主要是退休人员增加;抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算10.01万元,比2024年预算增加0.94万元,增长10.36%,增长原因主要是遗属补助标准提高。

2. 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5.29万元,比2024年预算增减少24.48万元,下降82.24%,下降原因主要是退休人员增加;事业单位医疗(项)2025年预算12.18万元,比2024年预算减少24.16万元,减少66.48%,减少原因主要是退休人员增加;公务员医疗补助(项)2025年预算0.69万元,比2024年预算增加0.69万元,增长100%,增长原因主要是新进两名公务员。

3. 农林水支出(类)水利支出(款)行政运行(项)2025年预算121.70万元,比2024年预算增加2.76万元,增长2.32%,增长原因主要是项目增加;水利前期工作(项)2025

年预算 60 万元，比 2024 年增加 60 万元，增长原因主要是水网规划编制费用 2024 年未支付列入 2025 年预算；水土保持（项）2025 年预算 20 万元，比 2024 年增加 20 万元，增长原因主要是 2024 年预算项目列入基金，2025 年列入一般公共预算；防汛（项）2025 年预算 70 万元，比 2024 年增加 70 万元，增长原因主要是 2024 年预算项目列入基金，2025 年列入一般公共预算；农村水利（项）2025 年预算 5.8 万元，比 2024 年预算增加 4.8 万元，增长 480%，增长原因主要是 2024 年预算项目列入基金，2025 年列入一般公共预算；水利技术推广（项）2025 年预算 198.15 万元，比 2024 年预算减少 14.29 万元，下降 6.73%，下降原因主要是在职人员减少；农村供水（项）2025 年预算 53.6 万元，比 2024 年增加 53.6 万元，增长原因主要是 2024 年预算项目列入基金，2025 年列入一般公共预算；其他水利支出（项）2025 年预算 142.34 万元，比 2024 年预算增加 105.34 万元，增长 284.7%，增长原因主要是 2024 年预算项目列入基金，2025 年列入一般公共预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.75 万元，比 2024 年预算减少 17.97 万元，下降 37.66%，下降原因主要是在职人员减少；提租补贴（项）2025 年预算 7.44 万元，比 2024 年预算减少 4.49 万元，下降 37.64%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县水利局 2025 年一般公共预算基本支出 797.51 万元，其中，人员经费 402.46 万元，公用经费 28.07 万元。

（一）人员经费 402.46 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、其他交通费用、退休费、生活补助费支出。

（二）公用经费 28.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县水利局 2025 年政府性基金支出 9,826.50 万元，比 2024 年预算增加 8095.1 万元，增长 467.63%，增长主要原因是项目增加（以前年度部分水利工程欠款列入 2025 年预算）。具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 9,826.50 万元，比 2024 年预算增加 9312.05 万元，增长 1809.92%，增长原因主要是项目增加（以前年度部分水利工程欠款列入 2025 年预算）。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县水利局 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 年项目支出表的说明

利辛县水利局 2025 年预算共安排项目支出 3,642.48 万元，比 2024 年预算增加 1865.61 万元，增长 104.99%，增长原因主要是项目增加（以前年度部分水利工程欠款列入 2025 年预算）。主要包括：本年财政拨款安排 3,642.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 366.98 万元，政府性基金预算拨款安排 3,275.50 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县水利局 2025 年预算安排政府采购支出 2.70 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 28.57%，增长原因主要是购买 A3 彩色打印机和空调机。其中，一般公共预算安排 2.7 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县水利局 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. 茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 2024 年度至 2025 年度建设项目施工 I 标（利辛境内工程）。

（1）项目概述：茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 2024 年度至 2025 年度建设项目施工 I 标（利辛境内工程）为茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程中的一个年度项目，项目法人为安徽省茨淮新

河工程管理局，利辛县水利局按照项目法人的要求成立了利辛县茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程建设管理处履行项目现场管理机构职责。工程概算批复 8442 万元，主要建设内容为泵站、涵闸拆除重建，河道疏浚护砌等。

(2) 立项依据。皖水规计函【2022】626 号 关于茨淮新河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程初步涉及的批复。

(3) 实施主体：安徽省茨淮新河工程管理局。

(4) 起止时间：2024 年 10 月至 2025 年 9 月。

(5) 项目内容：拆除重建武湾站、吴庄站 2 座泵站；除重建王营北涵、马仓庄涵 2 座涵闸；高庄站干渠配套工程；东红丝沟、西红丝沟、中红丝沟、截港沟、新建沟、白洋沟、东官郢干沟、郁湖站干沟疏浚护砌工程；建设泵站、涵闸量测水设施，以及监控、信息采集设施和软硬件平台等灌区信息化系统等。

(6) 年度预算安排：1、2024 年度茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程（利辛片）投资计划 6390 万元，其中：中央预算内投资 4473 万元，省水利基建投资 1102 万元，利辛县投资 815 万元；2、茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程信息化项目总投资 343 万元，其中：中央预算内投资 240 万元，省水利基建投资 52 万元，利辛县投资 10 万元。

(7) 绩效目标：确保项目顺利实施，加快推进该项目

实施进度，更好发挥水利工程兴利减灾效益。

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		安徽省茨淮新河灌区续建配套与现代化改造项目配套资金		项目负责人及联系电话	侯磊 13956773758
主管部门		利辛县水利局		实施单位	利辛县水利局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		825	
		其中: 财政拨款		825	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	拆除重建武湾站、吴庄站 2 座泵站; 除重建王营北涵、马仓庄涵 2 座涵闸; 高庄站干渠配套工程; 东红丝沟、西红丝沟、中红丝沟、截港沟、新建沟、白洋沟、东宫郢干沟、郁湖站干沟疏浚护砌工程; 建设泵站、涵闸量测水设施, 以及监控、信息采集设施和软硬件平台等灌区信息化系统等, 确保项目顺利实施, 加快推进该项目实施进度, 更好发挥水利工程兴利减灾效益。				
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	拆除重建涵闸泵站		4 座
		质量指标	工程合格率		100%
		时效指标	按时完工率		100%
		成本指标	配套资金		825 万元
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%
		社会效益指标	发挥水利工程兴利减灾		有效提升
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%
		可持续影响指标	保障工程顺利进行		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

2. “利辛县西淝河上段治理工程”项目。

(1) 项目概述。利辛县西淝河上段治理工程于 2024 年 10 月 19 日安徽省水利厅皖水许可决《关于利辛县西淝河上段治理工程初步设计报告的行政许可决定》（皖水许可决[2024]140 号）文件批复工程总投资 6086 万元。工程治理范围为：西淝河上段马阁沟口—茨淮新河口段，治理河长 24.4 公里，通过堤防加固、新建护坡、拆除重建穿堤涵闸措施，全面提升利辛县西淝河上段防洪能力，为人民群众生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实的水安全保障。

(2) 立项依据。皖水许可决[2024]140 号关于利辛县西淝河上段治理工程初步设计报告的行政许可决定。

(3) 实施主体：利辛县水利局。

(4) 起止时间。计划 2025 年 10 月开工，2026 年 6 月完工。

(5) 项目内容：左岸堤防加固 3.66 公里，恢复堤防防汛道路 3.66 公里；新建护坡 13.4 公里；拆除重建河沟闸、王桥闸新建涵闸 2 座；工程信息化建设等。

(6) 年度预算安排。工程计划投资中央预算内投资 3850 万元，利辛县县级配套 720 万元。

(7) 绩效目标。通过堤防加固、新建护坡、拆除重建穿堤涵闸等措施，全面提升利辛县西淝河上段防洪能力，为人民群众生命财产安全和经济社会高质量发展提供坚实的

水安全保障。

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		利辛县西淝河上段治理工程		项目负责人及联系电话		侯磊 13956773758	
主管部门		利辛县水利局		实施单位		利辛县水利局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		720			
		其中: 财政拨款		720			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	左岸堤防加固 3.66 公里，恢复堤防防汛道路 3.66 公里；新建护坡 13.4 公里；拆除重建河沟闸、王桥闸新建涵闸 2 座；工程信息化建设等。						
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	新建涵闸				2 座
			护坡护岸工程				13.4 公里
			加固堤防、恢复堤防防汛道路				7.32 公里
		质量指标	工程合格率				100%
		时效指标	按时完工率				100%
		成本指标	项目成本				≤720 万元
	效益指标	经济效益指标	改善洼地受涝渍灾害影响严重的情况				改善
		社会效益指标	减少流入西淝河的污染水源				减少
		生态效益指标	改善水生态环境和人居环境				改善
		可持续影响指标	工程质量寿命				≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

3. “2014 年-2024 年水利工程尾款”项目。

(1)项目概述。2014 年-2024 年水利工程尾款共计 5661 万元, 2025 年初预算列入 1700 万元用于解决部分工程欠款。

(2) 立项依据。法律法规。

(3) 实施主体: 利辛县水利局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月到 2025 年 12 月。

(5)项目内容: 2014 年-2024 年水利工程尾款共计 5661 万元, 2025 年初预算列入 1700 万元用于解决部分工程欠款。

(6) 年度预算安排。县级资金 1700 万元。

(7) 绩效目标。逐步清理以前年度工程欠款, 提高工程项目资金管理效率, 保障各方利益, 促进建筑行业健康发展。

绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2014 年-2024 年水利工程尾款		项目负责人及联系电话	王其峰 13856748333
主管部门		利辛县水利局		实施单位	利辛县水利局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1700	
		其中: 财政拨款		1700	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2014 年-2024 年水利工程尾款尚欠 5661 万元，2025 年预算列入 1700 万元用于解决部分工程欠款。				
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	工程尾款涉及项目		34 个
		质量指标	工程合格率		100%

		时效指标	按时完工率	100%
		成本指标	2025 年工程尾款金额	≤1700 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

（二）机关运行经费。

利辛县水利局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 152.79 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 1.31%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

利辛县水利局 2025 年政府采购预算 2.7 万元。其中：政府采购货物预算 2.7 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，利辛县水利局共有车辆 0 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）。

2025 年利辛县水利局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，利辛县水利局 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1545 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

单位公开表 1

利辛县水利局 2025 年收支总表

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	797.51	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,275.50	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.59
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	18.15
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	3,275.50
事业收入		十三、农林水支出	671.59
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	4,073.01	支出总计	4,073.01

利辛县水利局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
合计	4,073.01	4,073.01	797.51	3,275.50									
利辛县水利局	4,073.01	4,073.01	797.51	3,275.50									
利辛县水利局	4,073.01	4,073.01	797.51	3,275.50									

利辛县水利局 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	4,073.01	430.53	3,642.48
208	社会保障和就业支出	70.59	66.72	3.87
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	
20808	抚恤	10.01	6.14	3.87
2080801	死亡抚恤	10.01	6.14	3.87
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	
212	城乡社区支出	3,275.50		3,275.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.50		3,275.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,275.50		3,275.50
213	农林水支出	671.59	308.48	363.11
21303	水利	671.59	308.48	363.11
2130301	行政运行	121.70	110.33	11.37
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130310	水土保持	20.00		20.00
2130314	防汛	70.00		70.00
2130316	农村水利	5.80		5.80
2130317	水利技术推广	198.15	198.15	
2130335	农村供水	53.60		53.60
2130399	其他水利支出	142.34		142.34
221	住房保障支出	37.19	37.19	
22102	住房改革支出	37.19	37.19	
2210201	住房公积金	29.75	29.75	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

利辛县水利局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	4,073.01	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	797.51	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	3,275.50	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒 支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	70.59	70.59		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.15	18.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3275.50		3275.50	
		十三、农林水支出	671.59	671.59		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.19	37.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	4,073.01	支 出 总 计	4,073.01	797.51	3,275.50	

利辛县水利局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	797.51	430.53	402.46	28.07	366.98
208	社会保障和就业支出	70.59	66.72	66.72		3.87
20805	行政事业单位养老支出	60.58	60.58	60.58		
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.83		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	39.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	19.83		
20808	抚恤	10.01	6.14	6.14		3.87
2080801	死亡抚恤	10.01	6.14	6.14		3.87
210	卫生健康支出	18.15	18.15	18.15		
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	18.15		
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18		
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69		
213	农林水支出	671.59	308.48	280.41	28.07	363.11
21303	水利	671.59	308.48	280.41	28.07	363.11
2130301	行政运行	121.70	110.33	82.26	28.07	11.37

2130308	水利前期工作	60.00				60.00
2130310	水土保持	20.00				20.00
2130314	防汛	70.00				70.00
2130316	农村水利	5.80				5.80
2130317	水利技术推广	198.15	198.15	198.15		
2130335	农村供水	53.60				53.60
2130399	其他水利支出	142.34				142.34
221	住房保障支出	37.19	37.19	37.19		
22102	住房改革支出	37.19	37.19	37.19		
2210201	住房公积金	29.75	29.75	29.75		
2210202	提租补贴	7.44	7.44	7.44		

利辛县水利局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	430.53	402.46	28.07
301	工资福利支出	388.77		
30101	基本工资	173.29	173.29	
30102	津贴补贴	45.57	45.57	
30103	奖金	3.71	3.71	
30107	绩效工资	54.33	54.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	29.75	29.75	
30199	其他工资福利支出	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	34.55		
30201	办公费	13.80		13.80
30211	差旅费	2.60		2.60
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	7.07		7.07
30239	其他交通费用	6.48	6.48	
303	对个人和家庭的补助	7.22		
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	6.14	6.14	

利辛县水利局 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,826.50		9,826.50
212	城乡社区支出	9,826.50		9,826.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,826.50		9,826.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,826.50		9,826.50

利辛县水利局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	3,642.48	366.98	3,275.50				
	利辛县水利局	3,642.48	366.98	3,275.50				
2025 年党建经费	利辛县水利局	0.85	0.85					
农饮安全工程在线监测信息费	利辛县水利局	33.60	33.60					
车队医疗保险	利辛县水利局	3.22	3.22					
农饮工程运行维护费	利辛县水利局	20.00	20.00					
河长制信息化监测光纤使用费	利辛县水利局	32.34	32.34					
水利工程防汛维修运行费	利辛县水利局	70.00	70.00					
利辛县西淝河上段治理工程	利辛县水利局	720.00		720.00				
安徽省茨淮新河灌区续建配套与现代化改造项目配套资金	利辛县水利局	825.00		825.00				
幸福河湖建设	利辛县水利局	50.00	50.00					
利辛县中水提升改造利用项目	利辛县水利局	30.50		30.50				
农业水价改革配套	利辛县水利局	1.00	1.00					
水资源管理费用	利辛县水利局	40.00	40.00					
水建公司遗属补助	利辛县水利局	3.87	3.87					

农田灌溉水利用系数测算	利辛县水利局	4.80	4.80					
2014 年-2024 年水利工程尾款	利辛县水利局	1,700.00		1,700.00				
水土保持专项	利辛县水利局	20.00	20.00					
机械股职工医疗养老保险	利辛县水利局	7.30	7.30					
河长制工作经费	利辛县水利局	20.00	20.00					
水网规划编制	利辛县水利局	60.00	60.00					

利辛县水利局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数 量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
			合计	2.7	2.7								
052001	利辛县水利局			2.7	2.7								
052001	水资源管理费用	A3 彩色打印机	1	1.9	1.9								
052001	水资源管理费用	空调机	2	0.8	0.8								

利辛县水利局 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

说明：利辛县水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。