

池州市水利局（本级）

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.池州市水利局（本级）2025 年收支总表
- 2.池州市水利局（本级）2025 年收入总表
- 3.池州市水利局（本级）2025 年支出总表
- 4.池州市水利局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市水利局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市水利局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市水利局（本级）2025 年项目支出表
- 10.池州市水利局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.池州市水利局（本级）2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市水利局（本级）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.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全市水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责节约用水技术的推广使用；负责全市供水行业统计工作；指导水利行业供水。

（三）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

（四）组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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，协调指导山洪灾害防御相关工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制全市节约用水规划并监督实施，拟定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人负责制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

（七）依法负责全市水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；负责水电工程建设市场的监督管理；组织实施水电工程建设的监督管理。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（九）指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节

水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造、农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责全市水土保持工作。研究制定全市水土保持规划并组织实施；组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十一）开展全市水利科技和教育工作，负责全市水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）做好全市防汛抗旱物资器材的采购、储藏、调拨以及设备的维护、保养和检修调试工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市水利局（本级）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）突出项目谋划建设，推进水利稳投资。一是加快重点水利工程建设。二是完善水利规划体系。三是加强重点项目前期工作。四是加快贫困地区水利基础设施建设。

（二）突出节约保护利用，提供优质水资源。一是创建

节水型社会。二是强化水资源管理。三是保障农村饮水安全。

（三）突出修复治理，维护健康水生态。一是加强水土保持执法监管。二是强化水域岸线巡查整治。三是全面完成小水电清理整改。

（四）突出河湖管护治理，打造宜居水环境。一是推深做实河湖长制。二是标本兼治重拳治砂。三是强化水行政执法能力建设。

（五）突出水旱灾害防御，强化防洪保安全。一是抓好水旱灾害防御准备。二是强化水旱灾害防御保障。三是化解水旱灾害风险。

（六）做好全市防汛抗旱物资器材的采购、储藏、调拨以及设备的维护、保养和检修调试工作。

（七）推进全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市水利局（本级）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	1,293.18	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	36.20	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	2.50
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	236.56
		九、卫生健康支出	26.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	36.20
五、单位资金收入		十二、农林水支出	9,968.45
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
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	141.30
		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	1,329.38	本 年 支 出 小 计	10,411.87
上年结转数	9,082.49	结转下年	
一般公共预算	9,082.49	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	10,411.87	支 出 总 计	10,411.87

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市水利局（本级）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	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	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						
池州市水利局	10,411.87	1,329.38	1,293.18	36.20									9,082.49	9,082.49				
池州市水利局	10,314.86	1,232.37	1,196.17	36.20									9,082.49	9,082.49				
池州市防汛抗旱物资储运站	97.01	97.01	97.01															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市水利局（本级）2025 年支出总表

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
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	236.56	236.56				
20805	行政事业单位养老支出	236.56	236.56				
2080501	行政单位离退休	84.68	84.68				
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57				
210	卫生健康支出	26.85	26.85				
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
212	城乡社区支出	36.20		36.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.20		36.20			
2120816	农业农村生态环境支出	36.20		36.20			
213	农林水支出	9,968.45	816.95	9,151.51			
21303	水利	9,147.22	816.95	8,330.28			
2130301	行政运行	765.23	765.23				
2130304	水利行业业务管理	82.62	51.72	30.90			
2130305	水利工程建设	852.11		852.11			
2130310	水土保持	3.19		3.19			
2130311	水资源节约管理与保护	424.84		424.84			
2130314	防汛	38.12		38.12			
2130319	江河湖库水系综合整治	6,854.45		6,854.45			
2130399	其他水利支出	126.68		126.68			
21399	其他农林水支出	821.23		821.23			
2139999	其他农林水支出	821.23		821.23			
221	住房保障支出	141.30	141.30				
22102	住房改革支出	141.30	141.30				
2210201	住房公积金	82.54	82.54				
2210202	提租补贴	58.75	58.75				
	合计	10,411.87	1,224.16	9,187.71			
合计		10,411.87	1,224.16	9,187.71			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市水利局（本级）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、本年收入	1,329.38	一、本年支出	10,411.87
（一）一般公共预算拨款	1,293.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	36.20	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	9,082.49	（五）教育支出	2.50
（一）一般公共预算拨款	9,082.49	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	236.56
		（九）卫生健康支出	26.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	36.20
		（十二）农林水支出	9,968.45
		（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	141.30
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10,411.87	支 出 总 计	10,411.87

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	2.50	2.50		2.50	
20508	进修及培训	2.50	2.50		2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	236.56	236.56	236.56		
20805	行政事业单位养老支出	236.56	236.56	236.56		
2080501	行政单位离退休	84.68	84.68	84.68		
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.57	46.57	46.57		
210	卫生健康支出	26.85	26.85	26.85		
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89		
213	农林水支出	9,968.46	816.95	628.67	188.28	9,151.51
21303	水利	9,147.23	816.95	628.67	188.28	8,330.28
2130301	行政运行	765.23	765.23	599.87	165.36	
2130304	水利行业业务管理	82.62	51.72	28.80	22.92	30.90
2130305	水利工程建设	852.11				852.11
2130310	水土保持	3.19				3.19
2130311	水资源节约管理与保护	424.84				424.84
2130314	防汛	38.12				38.12
2130319	江河湖库水系综合整治	6,854.45				6,854.45
2130399	其他水利支出	126.68				126.68
21399	其他农林水支出	821.23				821.23
2139999	其他农林水支出	821.23				821.23
221	住房保障支出	141.30	141.30	141.30		
22102	住房改革支出	141.30	141.30	141.30		
2210201	住房公积金	82.54	82.54	82.54		
2210202	提租补贴	58.75	58.75	58.75		
合计		10,375.67	1,224.16	1,033.38	190.78	9,151.51

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	969.68	969.68	
30101	基本工资	254.90	254.90	
30102	津贴补贴	87.20	87.20	
30103	奖金	278.94	278.94	
30107	绩效工资	96.57	96.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	
30109	职业年金缴费	46.57	46.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	82.54	82.54	
302	商品和服务支出	212.68	23.34	189.34
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	14.65		14.65
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	35.58		35.58
30211	差旅费	34.30		34.30
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.34	5.84	2.50
30217	公务接待费	17.10		17.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.30		3.30
30228	工会经费	16.10	16.10	
30239	其他交通费用	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	23.26	1.40	21.86
303	对个人和家庭的补助	41.80	40.36	1.44
30302	退休费	17.48	17.48	
30305	生活补助	21.60	21.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	1.28	1.44
	合计	1,224.16	1,033.38	190.78
合计		1,224.16	1,033.38	190.78

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市水利局（本级）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
212	城乡社区支出	36.20		36.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.20		36.20
2120816	农业农村生态环境支出	36.20		36.20
	合计	36.20		36.20
合计		36.20		36.20

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市水利局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市水利局（本级）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。

池州市水利局（本级）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024 年省级水利补助资金-池州市九华河系统治理-九华湖湖区段堤防综合整治工程(一期)	池州市水利局	852.11				852.11				
特定目标类	2024 年省级水利补助资金-池州市九华河下游段综合治理工程	池州市水利局	2,309.93				2,309.93				
特定目标类	2024 省级水利补助资金-河湖长制激励	池州市水利局	80.00				80.00				
特定目标类	2024 省级水利补助资金-农业水价综合改革	池州市水利局	0.20				0.20				
特定目标类	2024 省级水利补助资金-水土保持预防保护和监督管理	池州市水利局	3.19				3.19				
特定目标类	2024 省级水利补助资金-水资源管理	池州市水利局	257.20				257.20				
特定目标类	池州市九华河下游段综合治理、碧山段防洪治理工程	池州市水利局	3.96				3.96				
特定目标类	池州市升金湖泵站工程	池州市水利局	271.28				271.28				
特定目标类	河湖长制工作经费	池州市水利局	18.40	18.40							
特定目标类	农村饮水安全及水行政执法管理	池州市水利局	9.00		9.00						
特定目标类	水旱灾害防御(防汛应急服务支队)工作经费	池州市水利局	21.00	21.00							
特定目标类	水利工程质量检测费	池州市水利局	12.50	12.50							
特定目标类	水土保持、农业水价综合改革补贴及农田灌溉水有效利用系数测算	池州市水利局	27.20		27.20						
特定目标类	水资源保护与修复治理-河湖长制	池州市水利局	46.48				46.48				
特定目标类	水资源规划管理和节约保护	池州市水利局	167.64				167.64				
特定目标类	中小河流治理	池州市水利局	3,042.83				3,042.83				
特定目标类	中小河流治理(中央)	池州市水利局	2,047.68				2,047.68				
特定目标类	仓库和物资设备维修养护	池州市防汛抗旱物资储运站	17.12	17.12							
合计			9,187.71	69.02	36.20		9,082.49				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市水利局（本级）2025 年政府采购支出表

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	单位资金

注：池州市水利局（本级）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。

池州市水利局（本级）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

注：池州市水利局（本级）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。

池州市水利局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市水利局（本级）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，池州市水利局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市水利局（本级）2025 年收支总预算 10411.87 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：教育支出、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

池州市水利局（本级）2025 年收入预算 10411.87 万元，其中，本年收入 1329.38 万元，上年结转收入 9082.49 万元。

（一）本年收入 1329.38 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1293.18 万元，占 97.28%，比 2024 年预算增加 23.24 万元，增长 1.83%，增长原因主要是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算；政府性基金预算拨款收入 36.20 万元，占 2.72%，比 2024 年预算增加 36.20 万元，增长原因主要是本年度财政安排了部分政府性基金预算收入。

（二）上年结转收入 9082.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 2205.70 万元，下降 19.54%，下降原因主要是 2024 年水利基础设施建设进度加快，资金支付进度较快，结转资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市水利局（本级）2025 年支出预算 10411.87 万元，比 2024 年预算减少 2146.23 万元，下降 17.09%，下降原因主要是 2024 年水利基础设施建设进度加快，资金支付进度较快，结转资金减少。其中，基本支出 1224.16 万元，占 11.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9187.71 万元，占 88.24%，主要用于水利发展、维护、管理、改革等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市水利局（本级）2025 年财政拨款收支预算 10411.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10375.67 万元、政府性基金预算拨款 36.20 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1329.38 万元，上年结转 9082.49 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2.50 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 236.56 万元，占 2.27%；卫生健康支出 26.85 万元，占 0.26%；城乡社区支出 36.20 万元，占 0.35%；农林水支出 9968.45 万元，占 95.74%；住房保障支出 141.30 万元，占 1.36%。

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

池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算支出 10375.67 万元，比 2024 年预算减少 2182.46 万元，下降 17.38%，

主要原因：一是本年度一般公共预算收入减少，财政安排了部分政府性基金预算收入；二是 2024 年水利基础设施建设进度加快，资金支付进度较快，结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 2.50 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 236.56 万元，占 2.28%；卫生健康支出 26.85 万元，占 0.26%；农林水支出 9968.46 万元，占 96.08%；住房保障支出 141.30 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算 2.50 万元，比 2024 年预算增加 2.50 万元，增长原因主要是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算，支出增加。

2.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 84.68 万元，比 2024 年预算增加 10.73 万元，增长 14.51%，增长原因主要是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算，支出增加。

3.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 12.16 万元，比 2024 年预算增加 12.16 万元，增长原因主要是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算，支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 93.15 万元，比 2024 年预算减少 0.90 万元，下降 0.96%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

5.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 46.57 万元，比 2024 年预算减少 0.46 万元，下降 0.98%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

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 9.97 万元，比 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 6.12%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

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 16.89 万元，比 2024 年预算增加 0.41 万元，增长 2.49%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025 年预算 765.23 万元，比 2024 年预算减少 37.06 万元，下降 4.62%，下降原因主要是本年度部分资金在水利行业业务管理科目列支。

9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2025 年预算 82.62 万元，比 2024 年预算增加 55.22 万元，增长 201.53%，增长原因主要是本年度部分项目资金在该科目

列支。

10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算 852.11 万元，比 2024 年预算增加 852.11 万元，增长原因主要是“2024 年省级水利补助资金-池州市九华河系统治理-九华湖湖区段地方综合整治工程（一期）”部分项目资金结转至今年。

11.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算 3.19 万元，比 2024 年预算减少 24.01 万元，下降 88.27%，下降原因主要是本年度财政安排了部分政府性基金预算收入。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算 424.84 万元，比 2024 年预算增加 44.84 万元，增长 11.80%，增长原因主要是部分资金来自于上年的项目结转。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 38.12 万元，比 2024 年预算增加 17.12 万元，增长 81.52%，增长原因主要是本年度包含池州市防汛抗旱物资储运站项目资金。

14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2025 年预算 6854.45 万元，比 2024 年预算减少 1263.33 万元，下降 15.56%，下降原因主要是根据水利工程建设进度进行支付合同款，剩余部分结转至下一年，本年项目资金结

转金额少于去年。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算 126.68 万元，比 2024 年预算减少 231.15 万元，下降 64.60%，下降原因主要是根据业务合同开展进度支付合同款项，剩余部分结转至下一年，本年项目资金结转金额少于去年。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算 821.23 万元，比 2024 年预算减少 1363.10 万元，下降 62.40%，下降原因主要是根据水利工程建设进度支付合同款项，剩余部分结转至下一年，本年项目资金结转金额少于去年。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 82.54 万元，比 2024 年预算减少 0.56 万元，下降 0.67%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 58.75 万元，比 2024 年预算增加 4.42 万元，增长 8.14%，增长原因主要是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算，退休人员增加，提租补贴增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市水利局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1224.16 万元，其中，人员经费 1033.38 万元，公用经费 190.78

万元。

（一）人员经费 1033.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 190.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市水利局（本级）2025 年政府性基金支出 36.20 万元，比 2024 年预算增加 36.20 万元，主要原因：上年无预算，本年度财政安排了部分政府性基金预算收入。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）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 36.20 万元，比 2024 年预算增加 36.20 万元，增长原因主要是上年无预算，本年度财政安排了部分政府性基金预算收入。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市水利局（本级）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

池州市水利局（本级）2025 年预算共安排项目支出 9187.71 万元，比 2024 年预算减少 2188.59 万元，下降 19.24%，下降原因主要是 2024 年水利基础设施建设进度加快，资金支付进度较快，项目结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 105.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69.02 万元，政府性基金预算拨款安排 36.20 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 9082.49 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9082.49 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、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市水利局（本级）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

池州市水利局（本级）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市水利局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “河湖长制工作经费”项目

（1）项目概述。该项目为市本级项目，用于开展池州市河湖长制工作和保障小水电站生态流量稳定。

（2）立项依据。1、《池州市全面推行河长制工作方案》（池办秘〔2017〕40号），详见“四、保障措施——（一）强化组织领导”；2、《贯彻落实〈池州市全面推行河长制工作方案〉实施意见》（池办秘〔2017〕64号），详见“五、强化保障措施，形成强大合力——（四）加大支持力度”；3、《关于在湖泊全面落实湖长制的实施意见》（池办秘〔2018〕86号），详见“六、切实强化保障措施——（一）加强组织领导”；4、转发水利部河长办关于印发河长制办公室工作规则（试行）的通知（皖河长办〔2021〕16号）；5、《转发水利部关于印发河湖长履职规范（试行）的通知》（皖河长办〔2021〕15号）；6、《安徽省小水电站生态流量监督管理办法（试行）》（2024修订版）；7、《转发水利部办公厅生态环境部办公厅关于进一步加强小水电站生态流量监督检查工作的通知》；8、《贯彻落实中央生态环境保护督察反馈我省“小水电清理整改工作打折扣”问题整改工作方案》（皖水农函〔2021〕373号）；9、《安徽省河湖长制工作2024年度省级考核方案（修改稿）》。

(3) 实施主体。池州市水利局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。1.市级河湖长制工作开展所需必要的工作经费，主要包括河湖监管遥感监测等委托第三方服务，市级河湖长公示牌更新维护，河湖长制工作宣传教育培训、信息化建设，幸福河湖建设，日常办公经费等。2.巩固提升小水电清理整改和中央生态环境保护督查小水电站生态环境问题整改工作成效，持续保障小水电站生态流量稳定、足额泄放。

(6) 年度预算安排。18.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		河湖长制工作经费		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.40	
		其中:财政拨款	18.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请18.4万元资金,用于河湖长制工作经费项目,达到完成全市河湖长制年度重点工作任务,巩固提升小水电清理整改,实现河湖生态环境持续改善,群众满意度不断提升的效果。			
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	河湖遥感监测排查	≥4期
			小水电生态流量定量监测	≥1次
			市级河湖长公示牌更新维护	≥14块
		质量指标	小水电生态流量定量监测合格率	100%
			河湖遥感监测排查成效	满足要求
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目成本	≤18.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众爱河护河意识的程度	程度较高
		生态效益指标	改善全市河湖生态的程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对全市河湖生态环境满意度	明显提升

2. “仓库和物资设备维修养护”项目

(1) 项目概述。该项目用于维修养护池州市防汛抗旱物资储运站仓库及管理用房，保障防汛抗旱物资设备。

(2) 立项依据。《安徽省应急管理厅防汛物资管理暂行规定》(皖应急【2021】148号)、《池州市水旱灾害防御物资管理制度》(池水利办【2019】146号)。

(3) 实施主体。池州市水利局。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。修缮建筑面积3859.8平方米仓库及管理用房，仓库监控系统1套运行维护，防汛抗旱抢险物资设备购置及维护，及时运输防汛物资设备，保障物资设备储运安全，防汛抗旱设备完好率为100%，充分发挥防汛抗旱物资保障功能。

(6) 年度预算安排。17.12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		仓库和物资设备维修养护		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.12	
		其中:财政拨款	17.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请17.12万元财政资金,用于修缮仓库和管理用房,确保仓储物资设备安全;运行维护仓库监控系统,购置及维护防汛抗旱物资设备,确保设备完好率为100%,为我市防汛抗旱抢险工作顺利开展,提供坚强的物资设备保障功能。			
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	维修养护防汛抗旱机械设备数量	≥30台
			仓库监控系统运行维护数量	1套
		质量指标	仓库维修验收合格率	100%
		时效指标	仓库管理用房和物资设备维护完成时间	2025年12月31日
		成本指标	预算年度内项目投资	≤17.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定和群众生命安全影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

（二）机关运行经费

池州市水利局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 190.78 万元，比 2024 年预算增加 15.88 万元，增长 9.08%，增长主要原因是本年度池州市水利局本级和池州市防汛抗旱物资储运站合并预算，人员增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况

池州市水利局（本级）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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市水利局（本级）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市水利局（本级）18 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 69.02 万元、政府性基金预算当年财政拨款 36.20 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：指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。

池州市水利局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	河湖长制工作经费	18.4
2	农村饮水安全及水行政执法管理	9.0
3	水旱灾害防御(防汛应急服务支队)工作经费	21.0
4	水利工程质量检测费	12.5
5	水土保持、农业水价综合改革补贴及农田灌溉水有效利用系数测算	27.2
6	仓库和物资设备维修养护	17.12

1. 河湖长制工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		河湖长制工作经费		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.40	
	其中:财政拨款		18.40	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请18.4万元资金,用于河湖长制工作经费项目,达到完成全市河湖长制年度重点工作任务,巩固提升小水电清理整改,实现河湖生态环境持续改善,群众满意度不断提升的效果。			
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	河湖遥感监测排查	≥4期
			小水电生态流量定量监测	≥1次
			市级河湖长公示牌更新维护	≥14块
		质量指标	小水电生态流量定量监测合格率	100%
			河湖遥感监测排查成效	满足要求
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目成本	≤18.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众爱河护河意识的程度	程度较高
		生态效益指标	改善全市河湖生态的程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对全市河湖生态环境满意度	明显提升

2. 农村饮水安全及水行政执法管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		农村饮水安全及水行政执法管理		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请9万元资金,用于农村饮水安全及水行政执法管理项目,达到1.提高行政执法水平,加强执法队伍能力建设,查处涉水违法案件,开展普法宣传,营造法治政府建设良好社会氛围;2.加强农村饮水安全工程日常运行管护,实现农村居民日常饮水安全可靠的效果。			
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	维修养护工程项目县区	≥5个
		质量指标	维修养护项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	专项经费预算金额	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村居民饮用水安全的程度	程度较高
		生态效益指标	改善水生态环境、维护生态健康的程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

3. 水旱灾害防御(防汛应急服务支队)工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		水旱灾害防御(防汛应急服务支队)工作经费		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
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:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请21万元资金,用于水旱灾害防御(防汛应急服务支队)工作经费项目,达到夯实水旱灾害防御应急保障基础,保障会商调度和防汛抗旱技术支撑的效果。			
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	视频会商系统维修养护次数	≥3次
		质量指标	视频会商系统维修养护合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日
		成本指标	预算年度内项目投资	≤21万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全和稳定全市经济发展的程度	程度较高
		社会效益指标	减少水旱灾害损失的影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

4. 水利工程质量检测费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		水利工程质量检测费		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
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:		12.50	
	其中:财政拨款		12.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请12.5万元资金,用于水利工程质量检测费项目,达到完成本年度市级水利工程质量安全监督,开展水利工程质量监督抽检,组织日常监督巡查抽查,确保在建工程质量安全的效果。			
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	抽检中小河流治理工程项目	≥3个
			日常监督巡查、专项检查及迎检	≥90次
			抽检泵站项目数量	≥5个
		质量指标	水利工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	预算年度内项目投资	≤12.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众财产安全和稳定全市经济发展的程度	程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标	防止水土流失和水质污染,维护生态平衡的程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

5. 水土保持、农业水价综合改革补贴及农田灌溉水有效利用系数测算

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		水土保持、农业水价综合改革补贴及农田灌溉水有效利用系数测算		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
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:	27.20	
		其中:财政拨款	27.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请27.2万元资金,用于水土保持、农业水价综合改革补贴及农田灌溉水有效利用系数测算项目,达到水土保持预防与治理、监督管理;完成粮食安全考核;完成最严格水资源管理制度考核的效果。			
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	农田灌溉水利用系数测算次数	≥1次
			小流域水土流失治理项目	≥5个
		质量指标	完工项目初步验收率	100%
		时效指标	完成时限	2025年12月31日
		成本指标	水土保持及测算费用	≤27.2万元
	效益指标	经济效益指标	对优化营商环境,减轻企业负担的影响程度	程度较高
		社会效益指标	对治理区群众生产生活条件改善的影响程度	程度较高
		生态效益指标	提高水土流失治理的程度	程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

6. 仓库和物资设备维修养护

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		仓库和物资设备维修养护		
主管部门及代码		[103]池州市水利局	实施单位	池州市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		17.12	
	其中:财政拨款		17.12	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请17.12万元财政资金,用于修缮仓库和管理用房,确保仓储物资设备安全;运行维护仓库监控系统,购置及维护防汛抗旱物资设备,确保设备完好率为100%,为我市防汛抗旱抢险工作顺利开展,提供坚强的物资设备保障功能。			
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	维修养护防汛抗旱机械设备数量	≥30台
			仓库监控系统运行维护数量	1套
		质量指标	仓库维修验收合格率	100%
		时效指标	仓库管理用房和物资设备维护完成时间	2025年12月31日
		成本指标	预算年度内项目投资	≤17.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定和群众生命安全影响程度	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%