

谯城区水利局河道保护管理中心2025年 部门预算

2025年2月

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门预算表

- 1.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年收支总表
- 2.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年收入总表
- 3.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年支出总表
- 4.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年项目支出表
- 10.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年政府采购支出表

11.亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年政府
购买服务支出表

第三部分2025年部门预算情况说明

- 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

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责对所辖河道进行管理和维护工作，其职责是确保河道的畅通和安全，保护河道生态环境，提供优质的水资源供应，并促进经济发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区谯城区水利局河道保护管理中心2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	河道保护管理中心	公益二类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）河道采砂工作。做好宣传教育工作。抓住当前河道采砂专项整治行动的有利时机，深入宣传，加强教育，提高群众的法律意识，共同参与监督非法采砂行动，为河道采砂管理和整治创造良好的社会氛围，落实基层属地管理责任。

（二）按照省市水利工程标准化管理工作实施方案要求，“十四五”期间，水闸、堤防从工程现状、安全管理、运行维护、管理保障、信息化建设等方面实现标准化管理，并通过省级标准化管理验收。

（三）承办区水利局交办的其他事项

第二部分2025年部门预算表

部门公开表1

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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	142.4	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		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	17.8
		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	5.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	105.6
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	14.0

		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	142.4	支出总计	142.4

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年收入总表

单位：万元

部门名称	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	
亳州市谯城区水利局	142.4	142.4	142.4										
亳州市谯城区河道保护管理中心	142.4	142.4	142.4										

部门公开表3

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心

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	142.4	142.4	
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8	
20805	行政事业单位养老支出	17.4	17.4	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	5.1	5.1	
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
213	农林水支出	105.6	105.6	
21303	水利	105.6	105.6	
2130399	其他水利支出	105.6	105.6	
221	住房保障支出	14.0	14.0	
22102	住房改革支出	14.0	14.0	

2210201	住房公积金	11.2	11.2	
2210202	提租补贴	2.8	2.8	

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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 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	142.4	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	142.4	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				
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	17.8	17.8		
（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	5.1	5.1		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	105.6	105.6		

		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	14.0	14.0		
		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	142.4	支 出 总 计	142.4	142.4		

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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	142.4	142.4	131.2	11.2	
208	社会保障和就业支出	17.8	17.8	17.8		
20805	行政事业单位养老支出	17.4	17.4	17.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.1	0.1	0.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5	11.5		
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
2101102	事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.9	4.9	4.9		
213	农林水支出	0.1	0.1	0.1		
21303	水利	105.6	105.6	94.4	11.2	
2130399	其他水利支出	105.6	105.6	94.4	11.2	
221	住房保障支出	105.6	105.6	94.4	11.2	
22102	住房改革支出	14.0	14.0	14.0		
2210201	住房公积金	14.0	14.0	14.0		
2210202	提租补贴	11.2	11.2	11.2		

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心
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	142.4	131.2	11.2
301	工资福利支出	134.4		
30101	基本工资	49.5	49.5	
30102	津贴补贴	5.0	5.0	
30103	奖金	23.9	23.9	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	18.8	18.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	11.2	11.2	
302	商品和服务支出	7.9		
30201	办公费	2.7	0.0	2.7
30228	工会经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30320	退休费	0.1	0.1	

部门公开表7

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年政府性基金
支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区水利局河道保护管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年国有资本经
营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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。

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计							

注：亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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项目支出，故本表无数据。

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年政府采购支出预算表

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

注：亳州市谯城区水利局河道保护管理中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心**2025**年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区水利局河道保护管理中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区水利局河道保护管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年收支总预算151.6万元，收入全部为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、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年收入预算142.4万元，其中，本年收入142.4万元，上年结转收入0万元。

本年收入142.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入142.4万元，占100%，比2024年预算减少9.2万元，减少6.06%，减少的主要原因是人员调入和工资基数的调整。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年支出预算142.4万元，比2024年预算减少9.2万元，减少6.06%，减少的原因主要业务量减少。其中，基本支出142.4万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年财政拨款收支预算142.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：农林水支出105.6万元，占74.15%；社会保障和就业支出17.8万元，占12.5%；卫生健康支出5.1万元，占3.58%；住房保障支出14万元，占9.83%。

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。

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年一般公共预算支出142.4万元，比2024年预算减少9.2万元，减少6.06%，主要原因：人员增减变动及工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出105.6万元，占74.15%；社会保障和就业支出17.8万元，占12.5%；卫生健康支出5.1万元，占3.58%；住房保障支出14万元，占9.83%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算减少1万元，减少8%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.8万元，比2024年预算减少0.4万元，减少6.45%，减少原因主要是

人员调出和工资基数的调整。

3.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0.4万元，与2024年持平。

4.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4.9万元，比2024年预算减少0.4万元，减少7.54%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025年预算0.1万元，比2024年预算减少0.1万元，减少50%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2025年预算105.6万元，比2024年预算减少6.2万元，减少5.54%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

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11.2万元，比2024年预算增加减少0.9万元，减少7.43%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算2.8万元，比2025年预算减少0.2万元，减少6.66%，减少原因主要是人员调出和工资基数的调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心2025年一般公共预算基本支出142.4万元，其中，人员经费131.2万元，公用经费11.2万元。

（一）人员经费131.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费11.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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

亳州市谯城区水利局河道保护管理中心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

无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。