附件1-1

**淮北市水资源管理办公室2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 淮北市水资源管理办公室单位概况**

1、主要职责

2、淮北市水资源管理办公室单位预算构成

3、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市水资源管理办公室2025年收支总表

2、淮北市水资源管理办公室2025年收入总表

3、淮北市水资源管理办公室2025年支出总表

4、淮北市水资源管理办公室2025年财政拨款收支总表

5、淮北市水资源管理办公室2025年一般公共预算支出表

6、淮北市水资源管理办公室2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市水资源管理办公室2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市水资源管理办公室2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市水资源管理办公室2025年项目支出表

10、淮北市水资源管理办公室2025年政府采购支出表

11、淮北市水资源管理办公室2025年政府购买服务支出表

12、淮北市水资源管理办公室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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市水资源管理办公室2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市水资源管理办公室2025年部门预算专项资金管理清单

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规；负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划。
3. 优化配置水资源，实行严格的管理制度；管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作；指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具。
4. 实行计量管理，依据《中华人民共和国水法》、《安徽省〈水法〉办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市水资源管理办公室2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一） 继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续组织学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神以及中央、省市相关会议文件精神，牢牢把握意识形态主动权。

（二） 认真落实“三会一课”制度，持续加强基层党建工作和党风廉政建设，强化服务意识，提高工作质量、工作效率和服务水平。

（三） 继续做好地下水位监测工作，扎实做好超采区地下水水位变化月度分析，结合实际采取有效措施遏制地下水超采现象，实现采补平衡。

（四） 积极推进水资源税改革试点工作，结合事业单位机构改革，认真谋划调整工作职能。

（五） 加强管辖范围内取用水单位的监督管理，定期开展检查、巡查，确保计量设施和远传设备完好，为征收水资源税提供保障。

（六）按照实行最严格水资源管理制度实施意见的要求，组织和配合做好年度用水效率及水资源管理考核工作。

（七）加大对水法律法规的宣传工作，组织开展对用水单位管理人员培训和工作指导，做好年度用水计划和节水技改工作。

（八） 配合做好再生水利用配置试点市创建工作。

（九）继续配合做好招商引资工作。

（十） 完成局党组交办的其它工作任务。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市水资源管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市水资源管理办公室2025年收支总预算458.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入458.25万元；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

淮北市水资源管理办公室2025年收入预算458.25万元，其中，本年收入458.25元。

1. **本年收入458.25万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入458.25万元，占100%，比2024年预算减少33.75万元，下降7.36%，主要原因：一是项目资金减少：二是有新增退休职工。政府性基金预算拨款收入0万元，与2024年预算一致，根据本单位工作任务，2024年度，2025年度预算均未安排政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，与2024年预算一致，根据本单位工作任务，2024年度，2025年度预算均未安排财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市水资源管理办公室2025年支出预算458.25万元，比2024年预算减少33.75万元，下降7.36%，主要原因：一是项目资金减少：二是有新增退休职工。其中，基本支出379.25万元，占82.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出79万元，占17.24%，主要用于各个项目的正常开展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市水资源管理办公室2025年财政拨款收支预算458.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款458.25万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入458.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.41万元，占21.04%；卫生健康支出17.18万元，占3.75%；住房保障支出44.56万元，占9.72%；农林水支出300.11万元，占65.49%。

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。**

淮北市水资源管理办公室2025年一般公共预算支出458.25万元，比2024年预算减少减少33.75万元，下降7.36%，主要原因：一是项目资金减少：二是有新增退休职工。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.41万元，占21.04%；卫生健康支出17.18万元，占33.75%；住房保障支出44.56万元，占9.72%；农林水支出300.11，占65.49%。

1. **一般公共预算支出具体使用情况。**
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）失业单位离退休（项）2025年预算50.54万元，比2024年预算增加4.37万元，增长8.65，原因主要是：有新增退休职工。

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29.94万元，比2024年预算减少3.01万元，下降10.05%，原因主要是：有新增退休职工。

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14.97万元，比2024年预算减少0.68万元，下降5.22%，原因主要是:有新增退休职工。

4、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0.95万元，比2024年预算减少0.1万元，下降10.53%，原因主要是：有新增退休职工。

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9.77万元，比2024年预算减少2.83万元，下降28.97%，原因主要是：医疗保险缴费比例下调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.41万元，比2024年预算增加2.91万元，增长39.27%，原因主要是：事业在职人员增加，相应增加公务员医疗补助支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算300.11万元，比2024年预算减少23.76万元，下降7.92%，原因主要是：项目资金减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算26.74万元，比2024年预算减少5.89万元，下降22.03%，原因主要是：有新增退休职工。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.68万元，比2024年预算减少1.48万元，下降22.16%，原因主要是：有新增退休职工。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算11.14万元，比2024年预算减少2.45万元，下降21.99%，原因主要是：有新增退休职工。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市水资源管理办公室2025年一般公共预算基本支出379.25万元，其中，人员经费351.85万元，公用经费27.4万元。

**（一）人员经费351.85万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费27.4万元，**主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出、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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室2025年预算共安排项目支出79万元，比2024年预算减少4万元，下降5.06%，原因主要是项目资金较2024年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排79万元（其中，一般公共预算拨款安排79万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市水资源管理办公室2025年预算安排政府采购支出0.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长100%，原因主要是根据工作需要2024年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述：用于发放编外人员工资及社保费等。

（2）立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：编外人员工资及社保费等。

（6）年度预算安排: 财政非税收入安排63万元。

（7）绩效目标: 有效保证水资源管理工作的正常开展，推动执法和收费工作上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 63 | |
| 其中：财政拨款 | | 63 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 有效保障日常工作的正常开展，保障职工合法权益。 | | | | | |
| 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 | | 单位运行劳务费63万元。 | 100% | |
| 质量指标 | | 保质保量 | 100% | |
| 时效指标 | | 按时足额发放 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤63万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高人民收入，促进经济发展 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 保障编外人员工资及社保福利，有效保障日常工作的正常开展。 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 本项目不适用 |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障人员长期服务 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |

2、“物业管理”项目。

1. 项目概述：保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。
2. 立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：水费0.2万，电费2.3万元，邮电费5.4万，其他商品和服务支出（年审手续费、物业管理费等）2.1万元。

（6）年度预算安排：财政非税收入安排10万元。

（7）绩效目标:有效保证水资源管理工作的正常开展，推动执法和收费工作上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | | 10 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障办公楼正常运转所需水电费、邮电费等。 | | | | | |
| 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 | | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费。 | 10万元 | |
| 质量指标 | | 有效保障日常工作的正常开展 | 100% | |
| 时效指标 | | 便于开展工作，保障工作任务。 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推动执法和收费工作上新台阶 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 本项目不适用 |  | |
| 可持续影响指标 | | 为水务事业长足发展奠定坚实基础，促进经济社会的可持续性发展 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≧90% | |

3、“水资源管理”项目。

1. 项目概述：政府采购扫描仪一台，办公印刷费用，临时用工劳务费等。
2. 立项依据：职责、范围及管理任务：负责宣传、贯彻、执行水法律、法规。负责统一开发、利用、保护和管理水资源和水资源费的征收。科学考察、调查评价、组织编制水资源综合规划，依法实施水行政执法工作，管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作。

（3）实施主体：淮北市水资源管理办公室

（4）起止时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（5）项目内容：政府采购扫描仪一台0.40元，印刷费2万元，维修（维护）费0.5万元，劳务费1.5万元，其他商品和服务支出1.60万元。

（6）年度预算安排：财政非税收入安排6万元。

（7）绩效目标:有效保障日常工作的正常有序开展，推动执法和收费工作再上新台阶。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市水务局 | | 实施单位 | 淮北市水资源管理办公室 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2025.01—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 6 | |
| 其中：财政拨款 | | 6 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障水资源管理日常工作的正常开展，政府采购扫描仪，办公印刷费用，临时用工劳务费等，全面提升工作质量和效率。 | | | | | |
| 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 | | 为保障水资源管理日常工作的正常开展，必要的业务经费。 | 6万元 | |
| 质量指标 | | 有效保障日常工作的正常开展 | 100% | |
| 时效指标 | | 便于开展工作，保障工作任务。 | 100% | |
| 成本指标 | | 预算批复内 | ≤6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推动执法和收费工作上新台阶 | 显著 | |
| 社会效益指标 | | 有效保障日常工作的正常开展 | 显著 | |
| 生态效益指标 | | 本项目不适用 |  | |
| 可持续影响指标 | | 推动执法和收费工作上新台阶 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≧90% | |

1. **机关运行经费。**

淮北市水资源管理办公室2025年机关运行经费财政拨款预算458.25万元，比2024年预算减少33.75万元，下降7.36%，原因主要是项目资金减少。

**（三）政府采购情况。**

淮北市水资源管理办公室2025年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，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，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市水资源管理办公室3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79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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：**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。