

附件 3

五河县水利规划设计室 2025 年
单位预算

2025 年 1 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 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

为水利工程建设提供服务、水利工程规划设计咨询等

二、单位预算构成

五河县水利规划设计室为五河县水利局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位
无下设其他单位。

三、2025年度主要工作任务

积极参与谋划项目立项、申报和规划工作，为项目规划设计提供相关技术基础资料和技术帮助。认真做好局里安排的相关技术服务工作。

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

按照综合预算管理原则，五河县水利规划设计室所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2025 年收支总预算 44.6 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、农林水支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县水利规划设计室 2025 年收入预算 44.6 万元，其中，本年收入 44.6 万元。

（一）本年收入 44.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 44.6 万元，占 100.00%，比 2024 年预算减少 45.8 万元，下降 50.66%，下降原因主要是减少人员工资及 2022 年度综合考核奖金等支出的下降。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县水利规划设计室 2025 年支出预算 44.6 万元，比 2024 年预算减少 45.8 万元，下降 50.66%，下降原因主要是减少人员工资及 2022 年度综合考核奖金等支出的下降。其中，基本支

出 44.6 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县水利规划设计室 2025 年财政拨款收支预算 44.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44.6 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 20.4 万元，占 45.74 %；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 41.03%；卫生健康支出 4.8 万元，占 10.76%；住房保障支出 1.1 万元，占 2.47%。

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。

五河县水利规划设计室 2025 年一般公共预算支出 44.6 万元，比 2024 年预算减少 45.8 万元，下降 50.66%，主要原因：减少人员工资及 2022 年度综合考核奖金等支出的下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 20.4 万元，占 45.74 %；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 41.03%；卫生健康支出 4.8 万元，占 10.76%；住房保障支出 1.1 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算安排20.4万元，比2022年预算减少41.9万元，下降51.31%，下降原因主要是补发在职人员工资下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算18.3万元，比2024年预算减少5.7万元，下降23.75%，下降原因主要是减少离退人员及其补贴调增。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算安排4.8万元，比2024年预算增加0.8万元，增加20.00%，增加原因主要是缴费基数调增。

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1.1万元，比2024年预算增加1.1万元，增长100.00%，增长原因主要是提租补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

五河县水利规划设计室2025年一般公共预算基本支出44.6万元，其中，人员经费44.6万元。

（一）人员经费44.6万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、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

五河县水利规划设计室 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

五河县水利规划设计室 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

五河县水利规划设计室 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项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县水利规划设计室 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

五河县水利规划设计室 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。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称				
主管部门及代码		五河县水利局	实施单位	五河县水利规划设计室
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
年度目标				
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	指标 1:	
			...	
		质量指标	指标 1:	
			...	

		时效指标	指标 1:	
			...	
		成本指标	指标 1:	
			...	
		...		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:
	...			
	社会效益指标		指标 1:	
			...	
	生态效益指标		指标 1:	
			...	
	可持续影响指标		指标 1:	
			...	
	...			
满意度指标	满意度指标		指标 1:	
		...		

(二) 机关运行经费。

五河县水利规划设计室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。

五河县水利规划设计室2025年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,五河县水利规划设计室共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0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,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);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，五河县水利规划设计室0个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为0.00万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县水利规划设计室单位 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

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	44.6	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	44.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	18.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.8
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	20.4
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	0.0	本年支出小计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	0.0	支出总计	

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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			其他收入	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

	合计	44.6	44.6	44.6														
201	一般公共服务支出																	
20128	民主党派及工商联事务																	
2012801	行政运行																	
2012802	一般行政管理事务																	
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3														
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3														
2080501	行政单位离退休	7.8	7.8	7.8														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5														
210	卫生健康支出	4.8	4.8	4.8														
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8														
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8														
221	住房保障支出	1.1	1.1	1.1														

22102	住房改革支出	1.1	1.1	1.1														
2210201	住房公积金	1.1	1.1	1.1														
2210202	提租补贴	1.1	1.1	1.1														
213	农林水支出	20.4	20.4	20.4														
21303	水利	20.4	20.4	20.4														
2130399	其他水利支出	20.4	20.4	20.4														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	44.6	44.6		
201	一般公共服务支出				
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行				

2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3		
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3		
2080501	行政单位离退休	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	4.8	4.8		
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8		
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8		
221	住房保障支出	1.1	1.1		
22102	住房改革支出	1.1	1.1		
2210201	住房公积金	1.1	1.1		
2210202	提租补贴	1.1	1.1		
213	农林水支出	20.4	20.4		

21303	水利	20.4	20.4		
2130399	其他水利支出	20.4	20.4		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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		一、本年支出	44.6	44.6		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	18.3	18.3		

		(九) 卫生健康支出	4.8	4.8		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	20.4	20.4		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	1.1	1.1		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				

		二、年终结转结余				
收 入 总 计		支 出 总 计				

单位公开表 5

2025 年单位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	
	合计	44.6	44.6	44.6		
201	一般公共服务支出					
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012802	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3	18.3		
2080501	行政单位离退休	7.8	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	4.8	4.8	4.8		
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8	4.8		
221	住房保障支出	1.1	1.1	1.1		
22102	住房改革支出	1.1	1.1	1.1		
2210201	住房公积金	1.1	1.1	1.1		
2210202	提租补贴	1.1	1.1	1.1		
213	农林水支出	20.4	20.4	20.4		
21303	水利	20.4	20.4	20.4		
2130399	其他水利支出	20.4	20.4	20.4		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
	合计	44.6	44.6	
301	工资福利支出	35.4	35.4	
30101	基本工资	13.8	13.8	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	6.2	6.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.0	7.0	
30109	职业年金缴费	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	3.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
30302	退休费	8.9	8.9	

30307	医疗费补助	0.3	0.3	
-------	-------	-----	-----	--

单位公开表 7

2025 年单位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

注：五河县水利规划设计室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。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出

2025 年单位项目支出表

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		
		合计									

五河县水利规划设计室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。

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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

五河县水利规划设计室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。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

五河县水利规划设计室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计			
1、因公出国（境）费			

2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

注：五河县水利规划设计室没有安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件 2：

五河县水利规划设计室 2025 年度项目支出 绩效目标表

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	无	无
2
3
4
...
总计	-

注：本单位**个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称	
------	--

主管部门及代码				实施单位	
项目来源				项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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	指标 1:		
			...		
		质量指标	指标 1:		
			...		
		时效指标	指标 1:		
			...		
	成本指标	指标 1:			
		...			
	...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			...		
社会效益指标		指标 1:			
		...			

	生态 效益 指标	指标 1:	
		...	
		指标 1:	
	可持 续影 响指 标	...	
		...	
	满意 指标	满意 指标	指标 1:
...			