

淮南市水利局 2024 年 部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.淮南市水利局 2024 年收支总表
- 2.淮南市水利局 2024 年收入总表
- 3.淮南市水利局 2024 年支出总表
- 4.淮南市水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市水利局 2024 年项目支出表
- 10.淮南市水利局 2024 年政府采购支出表
- 11.淮南市水利局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、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，拟订全市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，指导开展水资源有偿使用工作。指导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监督实施，负责提出市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、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（四）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，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。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（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）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。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。

（八）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和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。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方

案审查并监督实施。

（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。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，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，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（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。组织编制重要河流湖泊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）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市水利局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 11 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市水利局本级	行政单位
2	淮南市水政监察支队	参照公务员法管理的事业单位
3	淮南市水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
4	淮南市水利工程质量监督站	参照公务员法管理的事业单位
5	淮南市水利局物资供应处	公益一类事业单位
6	淮南市屯头电力排涝站	公益一类事业单位
7	淮南市排灌总站	公益一类事业单位
8	淮南市泥河枢纽管理处	公益一类事业单位
9	淮南市禹王排涝站	公益一类事业单位
10	淮南市淮河河道管理处	公益一类事业单位
11	淮南市堤防管理处	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）细致谋划水利项目。我局将继续做好水利工程建设管理工作，开展项目法人标准化建设，提升水利建设项目法人工作能力。加强协调，做好在建水利项目要素保障，确保水利项目顺利实施，按时按质完成省厅下达我市年度水利建设任务。同时，按照省厅工作部署，做好我市水利建设质量考核工作，确保我市水利质量考核在全省第一梯队。我局

将大力推进淮河干流峡山口至涡河口段行洪区调整 and 建设工程、安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程、新一轮中小河流治理工程等重大水利工程前期工作，争取项目早日落地，解决我市水利建设短板，确保淮河安澜，为我市经济社会发展贡献水利力量。

（二）稳步推动农村水利建设。督促凤台县、潘集区、毛集实验区加快推进 2023 年工程建设进度，强化项目建设，坚持周调度、月通报，排出时间表路线图，明确责任人，加快推进工程实施进度，确保 11 月底前全面完成我市皖北地区群众喝上引调水工程任务。持续推进永幸河大型灌区现代化改造工程进度，确保年底前完成年度建设任务。力争谢家集区 4 处一般中型灌区节水改造工程实施建设，完成潘集区龚集灌区改造工程验收。

（三）严格做好水资源管理。强化水资源刚性约束，严格落实“十四五”用水总量、用水效率双控目标和地下水管控指标，严格取用水监督管理，加强取水监测计量体系建设，加大取用水事中事后监管力度，补齐短板弱项，全面提升水资源精细化管理水平。强化用水效率提升，严格用水计划管理和提升严格节水评价质量，持续推进县域节水型社会达标社会建设和各类节水载体创建，深化节水行动，提高水资源集约节约安全利用能力和水平。

（四）科学防御水旱灾害。牢固树立底线思维、极限思维，压紧压实各项防御责任，调整成立 2024 年度市级水旱

灾害防御领导小组，督促各级责任人到岗到位，调整更新责任人清单名录，及时公示备案；加强技术支撑力量，补充调整水旱灾害防御技术专家库、技术人员库；加强四预能力提升，与气象、水文等部门加强联动，密切关注天气变化，及时会商研判，发布预报预警，修订完善预案方案，开展业务知识培训和实战演练或桌面推演，及时开展蓄滞洪区居民财产登记工作，牢牢掌握工作主动权；科学调度水利工程，确保工程运行安全，发挥效益；统筹开展抗旱蓄水保水，加强与省水利厅沟通协调，争取补水倾斜，全力保障农业生产生活用水；加强巡查防守和值班值守，特殊天气加强值班力量，全力保障人民群众生命财产安全。

（五）抓实抓细河湖长制。落实联合河湖长制，定期与阜阳市、亳州市、蚌埠市、滁州市、合肥市、六安市召开跨地市、跨县区联合河湖长制会议，河长湖长坚持“多走一公里”，主动解决交界水域的河湖问题，确保河湖全流域治理取得实效。开展县区交叉互查，督促各县区补短板、强弱项，进一步完善、规范建立河湖长制工作台账。督促指导各县区落实各级河湖“一河（湖）一策”实施方案任务要求，全面推动河湖问题解决。验收通过寿县九连塘、茨淮新河风台段、茨淮新河潘集段省级幸福河湖建设项目，新建设3条省级幸福河湖。

第二部分 2024年部门预算表

淮南市水利局 2024 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	6,500.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	576.7
		九、卫生健康支出	109.1
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	6,320.8
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	335.6
		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	6,500.9	本 年 支 出 小 计	7,342.2
上年结转数	841.3	结转下年	
一般公共预算	841.3	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	7,342.2	支 出 总 计	7,342.2
收 入	入	支 出	出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数

淮南市水利局 2024 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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
淮南市水利局	7,342.2	6,500.9	6,500.9									841.3	841.3					
淮南市水利局本级	3,435.9	3,149.4	3,149.4									286.4	286.4					

淮南市屯头电力排涝站	323.0	318.0	318.0										5.0	5.0				
淮南市水利局物资供应处	211.5	211.5	211.5															
淮南市排灌总站	606.5	291.5	291.5										315.0	315.0				
淮南市泥河枢纽管理处	766.7	630.7	630.7										136.0	136.0				
淮南市禹王排涝站	819.7	769.7	769.7										50.0	50.0				
淮南市堤防管理处	560.4	511.6	511.6										48.8	48.8				
淮南市淮河河道管理处	618.3	618.3	618.3															

淮南市水利局 2024 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
208	社会保障和就业支出	576.7	576.7				
20805	行政事业单位养老支出	569.5	569.5				
2080501	行政单位离退休	77.8	77.8				
2080502	事业单位离退休	81.1	81.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.7	273.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.9	136.9				
20808	抚恤	7.2	7.2				
2080802	伤残抚恤	7.2	7.2				
210	卫生健康支出	109.1	109.1				
21011	行政事业单位医疗	109.1	109.1				
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1				
2101102	事业单位医疗	68.9	68.9				
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1				
213	农林水支出	6,320.8	2,128.0	4,192.8			
21303	水利	6,320.8	2,128.0	4,192.8			
2130301	行政运行	472.3	472.3				
2130302	一般行政管理事务	65.0		65.0			
2130304	水利行业业务管理	127.2		127.2			
2130306	水利工程运行与维护	4,036.5	1,546.5	2,490.1			
2130308	水利前期工作	68.0		68.0			
2130310	水土保持	354.2		354.2			

2130311	水资源节约 管理与保护	374.4		374.4			
2130314	防汛	727.3	109.3	618.0			
2130316	农村水利	96.0		96.0			
221	住房保障支出	335.6	335.6				
22102	住房改革支出	335.6	335.6				
2210201	住房公积金	205.3	205.3				
2210202	提租补贴	130.3	130.3				
	合计	7,342.2	3,149.3	4,192.8			

部门公开表 4

淮南市水利局 2024 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	6,500.9	一、本年支出	7,342.1
（一）一般公共预算拨款	6,500.9	（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	841.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	841.3	（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	576.7
		（九）卫生健康支出	109.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	

		(十二) 农林水支出	6,320.8
		(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	335.6
		(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	7,342.2	支 出 总 计	7,342.2

淮南市水利局 2024 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	
208	社会保障和就业支出	576.7	576.7	573.9	2.8	
20805	行政事业单位养老支出	569.5	569.5	566.7	2.8	
2080501	行政单位离退休	77.8	77.8	76.6	1.2	
2080502	事业单位离退休	81.1	81.1	79.5	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.7	273.7	273.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.9	136.9	136.9		
20808	抚恤	7.2	7.2	7.2		
2080802	伤残抚恤	7.2	7.2	7.2		
210	卫生健康支出	109.1	109.1	109.1		
21011	行政事业单位医疗	109.1	109.1	109.1		
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1	32.1		
2101102	事业单位医疗	68.9	68.9	68.9		
2101103	公务员医疗补助	8.1	8.1	8.1		
213	农林水支出	6,320.8	2,128.0	1,904.4	223.5	4,192.8
21303	水利	6,320.8	2,128.0	1,904.4	223.5	4,192.8
2130301	行政运行	472.3	472.3	392.0	80.3	
2130302	一般行政管理事务	65.0				65.0
2130304	水利行业业务管理	127.2				127.2
2130306	水利工程运行与维护	4,036.5	1,546.5	1,412.0	134.4	2,490.1
2130308	水利前期工作	68.0				68.0
2130310	水土保持	354.2				354.2
2130311	水资源节约管理与保护	374.4				374.4
	防汛	727.3	109.3	100.4	8.9	618.0

2130314						
2130316	农村水利	96.0				96.0
221	住房保障支出	335.6	335.6	335.6		
22102	住房改革支出	335.6	335.6	335.6		
2210201	住房公积金	205.3	205.3	205.3		
2210202	提租补贴	130.3	130.3	130.3		
	合计	7,342.2	3,149.3	2,923.0	226.3	4,192.8

部门公开表 6

淮南市水利局 2024 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	2,605.0	2,605.0	
30101	基本工资	777.4	777.4	
30102	津贴补贴	191.4	191.4	
30103	奖金	457.3	457.3	
30107	绩效工资	383.9	383.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.7	273.7	
30109	职业年金缴费	136.9	136.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.5	87.5	
30111	公务员医疗补助缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	205.3	205.3	
30199	其他工资福利支出	73.8	73.8	
302	商品和服务支出	226.3		226.3
30201	办公费	21.4		21.4
30206	电费	1.1		1.1
30207	邮电费	19.7		19.7
30211	差旅费	3.2		3.2

30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	22.5		22.5
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	68.9		68.9
30229	福利费	32.5		32.5
30231	公务用车运行维护费	11.6		11.6
30239	其他交通费用	30.6		30.6
30299	其他商品和服务支出	12.6		12.6
303	对个人和家庭的补助	318.0	318.0	
30301	离休费	12.5	12.5	
30302	退休费	38.3	38.3	
30304	抚恤金	7.2	7.2	
30305	生活补助	12.1	12.1	
30307	医疗费补助	13.4	13.4	
30309	奖励金	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	233.9	233.9	
	合计	3,149.3	2,923.0	226.3

部门公开表 7

淮南市水利局 2024 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			

注：淮南市水利局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。

淮南市水利局 2024 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
合 计				

注：淮南市水利局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。

淮南市水利局 2024 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 年全市水利工程质量监督管理专项经费	淮南市水利局	15.0	15.0							
特定目标类	大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目	淮南市水利局	875.5	764.0			111.5				
特定目标类	河长制湖长制建设	淮南市水利局	112.2	110.0			2.2				
特定目标类	落实最严格水资源管理制度项目	淮南市水利局	230.0	230.0							
特定目标类	农田灌溉水有效利用系数测算经费及农业水价综合改革精准补贴项目	淮南市水利局	45.0	45.0							
特定目标类	农饮工程维修养护及水利工程标准化建设	淮南市水利局	700.0	700.0							

特定目标类	市水利局办公大楼运行物业管理经费	淮南市水利局	65.0	65.0							
特定目标类	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费	淮南市水利局	103.0	103.0							
特定目标类	水利规划编制及项目前期工作	淮南市水利局	68.0	30.0			38.0				
特定目标类	水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费	淮南市水利局	328.0	328.0							
特定目标类	水土保持专项经费 1	淮南市水利局	26.2				26.2				
特定目标类	水资源规划管理及节约保护(省级资金)	淮南市水利局	108.6				108.6				
特定目标类	淮南市屯头电力排涝站日常维修保养项目	淮南市屯头电力排涝站	53.2	53.2							
特定目标类	农村水利经费	淮南市屯头电力排涝站	5.0				5.0				
特定目标类	防汛物资储备及仓管费	淮南市水利局物资供应处	60.0	60.0							
特定	淮南市排灌总站管理专项经费	淮南市	18.2	18.2							

目标类		排灌总站									
特定目标类	市属排涝站和跨县区排涝站排涝电费	淮南市排灌总站	171.6	171.6							
特定目标类	水旱灾害防御经费	淮南市排灌总站	315.0				315.0				
特定目标类	泥河泵站排涝电费补助	淮南市泥河枢纽管理处	40.0				40.0				
特定目标类	泥河泵站排涝电费项目	淮南市泥河枢纽管理处	96.0				96.0				
特定目标类	泥河泵站日常维修保养项目	淮南市泥河枢纽管理处	53.0	53.0							
特定目标类	农村水利经费	淮南市禹王排涝站	6.0				6.0				
特定目标类	水旱灾害防御经费	淮南市禹王排涝站	44.0				44.0				
特定目标类	禹王泵站安全防范预警系统经费	淮南市禹王排涝站	22.1	22.1							
特定目标	禹王泵站及农饮站维修保养经费	淮南市禹王排	79.5	79.5							

类		涝站									
特定目标类	车辆更新购置	淮南市堤防管理处	18.0	18.0							
特定目标类	堤防涵闸维修养护管理	淮南市堤防管理处	131.0	131.0							
特定目标类	东部城区水源地管护及周边环境整治	淮南市堤防管理处	35.8				35.8				
特定目标类	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护	淮南市堤防管理处	102.1	89.0			13.1				
特定目标类	采砂管理(完成水利建设任务)	淮南市淮河河道管理处	146.0	146.0							
特定目标类	堤防维修养护管理经费	淮南市淮河河道管理处	120.0	120.0							
合计			4,192.8	3,351.5			841.3				

淮南市水利局 2024 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
大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目	其他水利管理服务	743.0	743.0				
落实最严格水资源管理制度项目	A4 黑白打印机	0.5	0.5				
落实最严格水资源管理制度项目	多功能一体机	1.1	1.1				
落实最严格水资源管理制度项目	空调机	0.9	0.9				
落实最严格水资源管理制度项目	台式计算机	0.6	0.6				
农饮工程维修养护及水利工程标准化建设	其他水利工程施工	100.0	100.0				
水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费	其他水利管理服务	54.6	54.6				
禹王泵站及农饮站维修养护经费	多功能一体机	0.5	0.5				
车辆更新购置	越野车	18.0	18.0				
堤防涵闸维修养护管理	空调机	1.2	1.2				
堤防涵闸维修养护管理	其他水利管理服务	76.0	76.0				
一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护	其他水利管理服务	49.0	49.0				
采砂管理(完成水利建设任务)							
采砂管理(完成水利建设任务)	其他水利管理服务						
堤防维修养护管理经费	复印机	0.7	0.7				
堤防维修养护管理经费	空调机	0.7	0.7				
堤防维修养护管理经费	其他水利管理服务	76.0	76.0				
	合计	1,122.7	1,122.7				

淮南市水利局 2024 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						

注：淮南市水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市水利局 2024 年收支总预算 7342.1 万元，收入全部是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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市水利局 2024 年收入预算 7342.2 万元，其中，本年收入 6500.9 万元，上年结转收入 841.3 万元。

（一）本年收入 6500.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 576.8 万元，下降 8.1%，下降原因主要是水土保持建设等项目安排支出减少。

（二）上年结转收入 841.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 254 万元，增长 43.2%，增长原因主要是政府采购资金结转增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市水利局 2024 年支出预算 7342.2 万元，比 2023 年预算减少 322.9 万元，下降 5%，下降原因主要是水土保持建设等项目安排支出减少。其中，基本支出 3149.3 万元，占 42.9%，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 4192.8 万元，占 57.1%，主要用于水旱灾

害防治，民生水利工程建设及运行维护，全面推行河（湖）长制，围绕绿色发展，强化水环境保护。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市水利局 2024 年财政拨款收支预算 7342.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6500.9 万元，上年结转收入 841.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 576.7 万元，占 7.9%；卫生健康支出 109.1 万元，占 1.5%；农林水支出 6320.8 万元，占 86.1%；住房保障支出 335.6 万元，占 4.5%。

五、关于 2024 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。

淮南市水利局 2024 年一般公共预算支出 7342.2 万元，比 2023 年预算减少 322.9 万元，下降 5%，主要原因：水土保持建设等项目安排支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 576.7 万元，占 7.9%；卫生健康支出 109.1 万元，占 1.5%；农林水支出 6320.8 万元，占 86.1%；住房保障支出 335.6 万元，占 4.5%。

（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）2024 年预算 77.8 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.3%，增长原因主要是退休人员增加一人。

2. 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）2024年预算81.1万元，比2023年预算减少21.9万元，下降21.3%，下降原因主要是事业单位退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算273.7万元，比2023年预算减少8.4万元，下降3%，下降原因主要是缴费基数变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算136.9万元，比2023年预算减少4.2万元，下降3%，下降原因主要是缴费基数变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算7.2万元，与2023年预算相比，无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算32.1万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1.1%，增长原因主要是缴费基数变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算68.9万元，比2023年预算减少2.8万元，下降3.9%，下降原因主要是事业在职人数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算8.1万元，与2023年预

算相比，无变化。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算472.3万元，比2023年预算增加71.8万元，增长17.9%，增长原因主要一是局直单位市水利工程质量监督站预算纳入市水利局本级；二是公用经费基数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算65万元，与2023年预算相比，无变化。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算127.2万元，比2023年预算减少54万元，下降29.8%，下降原因主要是上年结转资金减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算4036.5万元，比2023年预算减少26.7万元，下降0.7%，下降原因主要是项目预算压减。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2024年预算68万元，比2023年预算减少42万元，下降38.2%，下降原因主要是部分项目前期经费预算纳入市发改委。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算354.2万元，比2023年预算减少374.8万元，下降51.4%，下降原因主要是水土保持补偿费收入预算安排减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）2024年预算374.4万元，比2023年预算增加136.2

万元，增长 57.2%，增长原因主要是上年结转资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 727.3 万元，比 2023 年预算增加 43.4 万元，增长 6.3%，增长原因主要是上年结转数增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024 年预算 96 万元，比 2023 年预算减少 45.4 万元，下降 32.1%，下降原因主要是上年度省级转移支付结转减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 205.3 万元，比 2023 年预算减少 6.3 万元，下降 3%，下降原因主要是在职人数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 130.3 万元，比 2023 年预算增加 11.6 万元，增长 9.8%，增长原因主要是基数微增。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 3149.3 万元，其中，人员经费 2923 万元，公用经费 226.3 万元。

（一）人员经费 2923 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 226.3 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市水利局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市水利局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市水利局 2024 年预算共安排项目支出 4192.8 万元，比 2023 年预算减少 326.9 万元，下降 7.2%，下降原因主要是水土保持建设等项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 3351.5 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 841.3 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市水利局 2024 年预算安排政府采购支出 1122.7 万元，比 2023 年预算增加 224.6 万元，增长 25%，增长原因主要是 2024 年“1+1+1”模式的政府采购后两年支出纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 1122.7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市水利局 2024 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。

“大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务”项目。

(1) 项目概述。解决大型泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行管理维护问题。

(2) 立项依据。淮南市人民政府 2019 年 2 月 2 日第 16 届人民政府第 34 次常务会议研究同意，通过使用预算内资金采购技术劳务服务的方式解决西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行维护需求。

(3) 实施主体。淮南市水利局

(4) 起止时间。2024.3-2025.3

(5) 项目内容。保障大型泵站正常开机运行，保障闸门正常开启，确保有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝。确保泵站管理范围内水利工程完好无损，无安全生产事故发生。

(6) 年度预算安排。764 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目				
主管部门及代码	[109] 淮南市水利局	实施单位	淮南市水利局本级		
项目来源	部门预算	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		764		
	其中: 财政拨款		764		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	保障大型泵站正常开机运行, 保障闸门正常开启, 确保有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝。确保泵站管理范围内水利工程完好无损。无安全生产事故发生。				
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	数量指标	西淝河泵站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分, 主要标的物为泵站建筑物、构筑物, 6 台机组、93 扇闸门等设施设备。高塘湖排涝站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分, 主要标的物为泵站建筑物、构筑物, 5 台机组, 35 扇闸门等设施设备。	
		质量指标	质量指标	依据合同约定, 合同期内指令执行正确率 100%; 设备操作正确率 100%; 设备设施缺陷消除率不低于 90%, 其中重大缺陷消除率 100%。	
		时效指标	时效指标	2024 年 3 月至 2025 年 3 月	
		成本指标	成本指标	西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护管理政府购买服务项目(743 万); 按照项目合同的要求完成泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站运行管理维护项目, 完成采购项目的各项内容, 投入人材机和管理软成本, 按考核结果支付进度款, 完成预算 764 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保护西淝河下游洼地治理面积 820km ² , 耕地 170 万亩; 保护高塘湖低洼地治理面 246km ² , 耕地 23 万亩。确保项目区保护范围内有效排除内涝, 经济作物不受洪涝侵害。	
		社会效益指标	社会效益指标	确保项目区保护范围内西淝河下游耕地 80 万亩, 高塘湖耕地 23 万亩, 有效排除内涝, 并兼顾引江济淮北上输水重要任务; 确保保护区内各市区县经济社会正常发展, 西淝河下游洼地 73 万, 高塘湖洼地 20 万人民安居乐业。	
		生态效益指标	生态效益指标	控制水位, 保证排涝灌溉区内生态环境用水, 确保绿化用水和环境用水。避免发生十年一遇洪涝灾害危害流域内生态系统。	
		可持续影响指标	可持续影响指标	十四五期间最大限度地减少保护区内洪涝灾害损失, 贯彻新时期十六字水利方针, 提升灾害防御能力, 科学发展经济, 以水量定发展, 维护人民群众切身利益, 为流域内各市区县高质量可持续健康发展提供坚实保障。	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	西淝河泵站、高塘湖排涝站随机发放满意度调查问卷各 10 份, 满意度在 90% 以上。	

（二）机关运行经费。

淮南市水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 81.5 万元，比 2023 年预算增加 20.9 万元，增长 34.5%，增长主要原因是公用经费部分定额增加。

（三）政府采购情况。

淮南市水利局 2024 年政府采购预算 1122.7 万元。其中：政府采购货物预算 24.1 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 998.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市水利局共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）11 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市水利局 22 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3351.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市水利局 2024 年度项目支出绩效目标