

# 淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市禹王排涝站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2025 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 淮南市禹王排涝站概况

### 一、主要职责

(一) 淮南市禹王排涝站为所辖区域的工农业发展提供抗灾保障，抢排内涝，提供水利技术服务与管理。

(二) 淮南市禹王排涝站 2017 年正式挂牌淮南市水利局农村饮水安全工程管理站，承担全市农村饮水安全工程管理等事务性工作。

### 二、单位决算构成

淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 944.87 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 36 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 37 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 39 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 125.57 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 43 | 19.58  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 723.35 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 76.37  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 944.87 | 本年支出合计          | 61 | 944.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 62 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 63 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| 总计               | 31 | 944.87 | 总计              | 65 | 944.87 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

单位：

| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|---|---|-----------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|      |   |   |           |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|      |   |   |           | 944.87 | 944.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208  |   |   | 社会保障和就业支出 | 125.57 | 125.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                              |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 125.57 | 125.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 34.21  | 34.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 60.91  | 60.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 30.45  | 30.45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 19.58  | 19.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 19.58  | 19.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 19.58  | 19.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 723.35 | 723.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                           | 723.35 | 723.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程<br>运行与维<br>护            | 625.83 | 625.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                           | 42.52  | 42.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水                         | 55.00  | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 76.37  | 76.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 76.37  | 76.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 51.67  | 51.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴                         | 24.70  | 24.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位

：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 944.87 | 745.77 | 199.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 125.57 | 125.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 125.57 | 125.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 34.21  | 34.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.91  | 60.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.45  | 30.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.58  | 19.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 19.58  | 19.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 19.58  | 19.58  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 723.35 | 524.25 | 199.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   |   |   | 水利               | 723.35 | 524.25 | 199.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 |   |   | 水利工程运行与维护        | 625.83 | 524.25 | 101.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314 |   |   | 防汛               | 42.52  | 0.00   | 42.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335 |   |   | 农村供水             | 55.00  | 0.00   | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 76.37  | 76.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革             | 76.37  | 76.37  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |       |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|         | 支出    |       |       |      |      |      |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.67 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 944.87 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 125.57 | 125.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 19.58  | 19.58      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 723.35 | 723.35     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 76.37  | 76.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 944.87 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 944.87 | 944.87     | 0.00        | 0.00         |



|              |    |        |             |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>    | 29 | 944.87 | <b>总计</b>   | 58 | 944.87 | 944.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |        |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         |   |   | 合计               | 944.87 | 745.77 | 199.10 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 125.57 | 125.57 | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 125.57 | 125.57 | 0.00   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 34.21  | 34.21  | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.91  | 60.91  | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.45  | 30.45  | 0.00   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.58  | 19.58  | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 19.58  | 19.58  | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 19.58  | 19.58  | 0.00   |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 723.35 | 524.25 | 199.10 |
| 21303   |   |   | 水利               | 723.35 | 524.25 | 199.10 |
| 2130306 |   |   | 水利工程运行与维护        | 625.83 | 524.25 | 101.58 |
| 2130314 |   |   | 防汛               | 42.52  | 0.00   | 42.52  |
| 2130335 |   |   | 农村供水             | 55.00  | 0.00   | 55.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 76.37  | 76.37  | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 76.37  | 76.37  | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 51.67  | 51.67  | 0.00   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 24.70  | 24.70  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |      |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |       |
| 301    | 工资福利支出         | 666.33 | 302    | 商品和服务支出   | 41.11 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |       |
| 30101  | 基本工资           | 196.74 | 30201  | 办公费       | 3.00  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.05  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |       |
| 30103  | 奖金             | 152.45 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |       |
| 30107  | 绩效工资           | 106.10 | 30205  | 水费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.91  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.45  | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.58  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 2.04  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.53   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.67  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 25.84  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.34  | 30215  | 会议费       | 4.12  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |       |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |
| 30302  | 退休费            | 38.25  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助       | 0.00 |       |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 16.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 10.90 | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 30229  | 福利费       | 3.45  | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 666.33 | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 196.74 | 30240  | 税金及附加费用   | 1.30  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |       |
| 0.00   | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00 |       |
| 0.00   | 0.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00 |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 41.11 | 39910 | 资本性赠与       | 0.00 |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 3.00  | 39999 | 其他支出        | 0.00 |       |
| 人员经费合计 |                | 704.66 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      | 41.11 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：淮南市禹王排涝站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：淮南市禹王排涝站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市禹王排涝站 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 944.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 944.87 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 16.1 万元，增长 1.73%，主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 944.87 万元，其中：财政拨款收入 944.87

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 944.87 万元，其中：基本支出 745.77 万元，占 78.93%；项目支出 199.1 万元，占 21.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 944.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 944.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.1 万元，增长 1.73%，主要原因是人员工资调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 944.87 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.1 万元，增长 1.73%。主要原因是人员工资调整。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 944.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.57 万元，占 13.29%；卫生健康支出（类）支出 19.58 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 723.35 万元，占 76.56%；住房保障（类）支出 76.37 万元，占 8.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.5 万元，支出决算为 944.87 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基数的调整；二是省级资金的拨付。其中：基本支出 745.77 万元，占 78.93%；项目支出 199.1 万元，占 21.07%。具体情况如下：

1. 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）年初预算为 34.21 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按支出预算执行。

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）。年初预算为 59.1 万元，支出决算为 60.91 万元，完成年初预算的 103.06%，决算数大于预算数的主要原因是按人员工资基数调整。

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）。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因是按人员工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.8 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于预算数的主要原因是按人员工资基数调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 541.2 万元，支出决算为 625.83 万元，完成年初预算的 115.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是按支出预算执行。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因是电费按实际支出拨付。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因是由该资金为市财政后期拨付。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 114.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 745.77 万元，其中：人员经费 704.66 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 41.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市禹王排涝站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市禹王排涝站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2025 年度，淮南市禹王排涝站机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年度，淮南市禹王排涝站政府采购支出总额 2.23 万元，



其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市禹王排涝站共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 79.5 万元。从评价情况看，该项目通过对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；通过对水质的检测、监督，保障全市农村人口饮上安全卫生的饮用水。该项目已达到预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目已达到预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2025 年度单位决算中反映 1 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

禹王泵站及农饮站维修养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79.5 万元，执行数为 79.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；二是通过对水质的检测、监督，保障全市农村人口饮上安全卫生的饮用水。

### 项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                                         |      |  | 禹王泵站及农饮站维修养护经费 |       |              |              |    |              |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                         |      |  | 淮南市水利局         |       | 实施单位         | 淮南市禹王排涝站     |    |              |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                         |      |  |                | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              |                                                                                                                                                                         |      |  | 年度资金总额:        | 79.5  | 79.5         | 79.5         | 10 | 100.00%      | 10 |
|              |                                                                                                                                                                         |      |  | 其中: 本年财政拨款     |       |              |              | -  |              | -  |
|              |                                                                                                                                                                         |      |  | 上年结转资金         |       |              |              | -  |              | -  |
|              |                                                                                                                                                                         |      |  | 其他资金           |       |              |              | -  |              | -  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                    |      |  |                |       | 实际完成情况       |              |    |              |    |
|              | 目标 1: 通过对机组设备的维修养护, 不仅保障机组的安全正常的运行, 更能使泵站机组长期有效的为大众服务, 保证老百姓不受洪水侵害; 通过对水质的检测、监督, 确保全市农村人口饮上安全卫生的饮用水。<br>目标 2: 使机组安全运行, 杜绝一切可能阻碍 2025 年安全度汛的隐患; 对全市大部分地区饮用水进行检测, 提出解决办法。 |      |  |                |       | 目标已完成        |              |    |              |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                    | 三级指标 |  |                | 年度指标值 | 实际完成值        | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |    |

|    |                |           |                         |            |      |     |     |  |
|----|----------------|-----------|-------------------------|------------|------|-----|-----|--|
|    | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 指标 1: 承担排涝区内排涝的县(区)数量   | 3          | 3    | 10  | 10  |  |
|    |                |           | 指标 2: 农饮水质检测 6 区 2 县全覆盖 | 8          | 8    | 10  | 10  |  |
|    |                | 质量指标      | 及时排涝率                   | 100%       | 100% | 10  | 10  |  |
|    |                |           | 物资完好率或正常运行率             | 100%       | 100% | 5   | 5   |  |
|    |                | 时效指标      | 指标 1: 站内机组检修时间          | 2025 年底前完成 | 已完成  | 5   | 5   |  |
|    |                |           | 指标 2: 农饮水质检测时间          | 2025 年底前完成 | 已完成  | 5   | 5   |  |
|    |                | 成本指标      | 支出成本控制在预算范围内            | 是          | 是    | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 减少群众财产损失                | 明显         | 明细   | 5   | 5   |  |
|    |                |           | 提升农作物抗击洪涝灾害风险的承受能力程度    | 显著         | 显著   | 5   | 5   |  |
|    |                | 社会效益指标    | 减轻群众受洪水、涝水威胁程度          | 明显         | 明显   | 5   | 5   |  |
|    |                |           | 增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度     | 明显         | 明显   | 5   | 5   |  |
|    |                | 生态效益指标    | 减少洪涝灾害发生概率, 提升排区群众生活环境  | 明显         | 明显   | 5   | 5   |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 持续保障防洪排涝能力              | 明显         | 明显   | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                 | 100%       | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |                |           |                         |            |      | 100 | 100 |  |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**附件：**2025 年禹王泵站安全防范预警系统经费项目支出绩效

自评表

项目支出绩效自评表  
(2025 年度)

|              |                                                                             |        |                                   |       |          |          |          |          |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----|-------------|
| 项目名称         |                                                                             |        | 禹王泵站安全防范预警系统经费                    |       |          |          |          |          |    |             |
| 主管部门         |                                                                             |        | 淮南市水利局                            |       |          | 实施单位     | 淮南市禹王排涝站 |          |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                             |        |                                   | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值       | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|              |                                                                             |        | 年度资金总额:                           | 22.1  | 22.1     | 22.1     | 10       | 100%     | 10 |             |
|              |                                                                             |        | 其中: 本年财政拨款                        | 22.1  | 22.1     | 22.1     |          |          |    |             |
|              |                                                                             |        | 上年结转资金                            |       |          |          |          |          |    |             |
|              |                                                                             |        | 其他资金                              |       |          |          |          |          |    |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                        |        |                                   |       |          | 实际完成情况   |          |          |    |             |
|              | 为提高我站运行管理水平, 推进省级泵站标准化管理, 贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展要求, 健全完善我站管理标准, 提高管理水平。 |        |                                   |       |          | 已完成      |          |          |    |             |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级指标                                                                        | 二级指标   | 三级指标                              |       |          | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                               | 数量指标   | 指标 1: 提升泵站运行管理水平排涝站数量             |       |          | 1        | 1        | 10       | 10 |             |
|              |                                                                             |        | 指标 2: 保障院区安全, 整洁, 推进省级泵站标准化管理     |       |          | 1        | 1        | 10       | 10 |             |
|              |                                                                             | 质量指标   | 指标 1: 确保站内及泵站安防系统安全, 保障院内干净整洁     |       |          | 1        | 1        | 10       | 10 |             |
|              |                                                                             | 时效指标   | 指标 1: 资金拨付完成时间                    |       |          | 2025年以前  | 已完成      | 10       | 10 |             |
|              |                                                                             | 成本指标   | 指标 1: 支出成本控制在预算范围内                |       |          | 是        | 是        | 10       | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30)                                                                | 经济效益指标 | 指标 1: 提高我站水利工程运行管理水平, 保障水利工程安全运行。 |       |          | 明显       | 明显       | 10       | 10 |             |
|              |                                                                             | 社会效益   | 指标 1: 提高泵站管理水平, 减轻群众受洪水、涝水威胁程度    |       |          | 明显       | 明显       | 5        | 5  |             |

|    |              |           |                                   |    |    |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------|----|----|-----|-----|--|
|    | 分)           | 指标        | 指标 2: 增加群众农业生产安全感、幸福感程度           | 明显 | 明显 | 5   | 5   |  |
|    |              | 生态效益指标    | 指标 1: 对站内树木草坪进行维修养护, 水土保持, 改善生态环境 | 明显 | 明显 | 5   | 5   |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 指标 1: 项目长期发挥效益                    | 是  | 是  | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度                     | 满意 | 满意 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           |                                   |    |    | 100 | 100 |  |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。