

附件 1

曾都区两河口水库管理处 2025 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区两河口水库管理处（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 曾都区两河口水库管理处 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区两河口水库管理处 2025 年单位预算预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区两河口水库管理处 2025 年单位预算绩效情况

一、单位整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区两河口水库管理处概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规；
2. 承担两河口水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全；
3. 全面推进落实湖（库）长制工作；
4. 完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

1. 机构情况， 曾都区两河口水库管理处隶属曾都区水利和湖泊局，为公益一类事业单位， 内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所。

2. 人员情况, 定编 10 人, 在职人员 20 人, 事业编制 20 人, 退休人员 10 人。

第二部分 曾都区两河口水库管理处单位预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 482.27 万元 (上年收入总计 332.93 万元, 同比增加 149.34 万元, 同比增加 44.86%)。其中财政拨款收入 417.77 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 970.03 万元 (上年支出总计 332.93 万元, 同比增加 637.10 元, 同比增加 191.36%)。其中财政拨款支出 835.53 万元 (上年支出总计 290.93 万元, 同比增加 544.60 万元, 同比增加 187.19%, 增加原因: 1、新增在职人员 8 人, 2、单位人员社会保障费缴费基数调整), 为区本级财政当年拨付的资金, 其他项目支出 134.5 万元 (上年项目支出总计 42.0 万元, 同比增加 92.50 万元, 同比增加 220.24%, 增加原因: 水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出增加)。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 农林水支出 707.87 万元：主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）161.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）38.85 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）61.70 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 736.73 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 187.85 万、津贴补贴 48.79 万、奖金 217.65 万、绩效工资 78.88 万、机关事业单位基本养老保险缴费 68.19 万、职业年金 34.10 万、职工基本医疗保险缴费 26.87 万、其他社会保障缴费 12.70 万、住房公积金 61.70 万）

2. 商品和服务支出 40.19 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.00 万、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.16

万、专用材料费 2.00 万、专用燃料费 0.20 万、劳务费 1.16 万、委托业务费 6.00 万、税金及其他附加费用 1.00 万、工会经费 5.20 万、福利费 0.38 万、维修（护）费 4.00 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.00 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、其他商品和服务支出费 12.06 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 58.61 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 58.61 万元）

4. 其他支出 79.50 元。（主要是主要是 水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 637.10 万元，其中基本支出增加 544.60 万元，项目支出增加 92.50 万元。基本支出增加的主要原因是：1、新增在职人员 8 人，2、单位人员社会保障费缴费基数调整；项目支出增加的主要原因是水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 890.53 万元，比去年预算 290.93 万元增加 599.60 万元，其中：基本支出 835.53 万

元，比上年初预算 290.93 万元增加 544.60 万元，项目支出 134.50 万元，比上年初预算 42.00 万元增加 92.50 万元。基本支出比去年增加 544.60 万元，原因：1、2025 年度新增在职人员 8 人，2、单位人员社会保障费缴费基数调整。项目支出比去年增加 92.50 万元。原因：是水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护等支出大幅增加。

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 40.19 万元，其中：办公费 7.00 万、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.16 万、专用材料费 2.00 万、专用燃料费 0.20 万、劳务费 1.16 万、委托业务费 6.00 万、税金及其他附加费用 1.00 万、工会经费 5.20 万、福利费 0.38 万、维修（护）费 4.00 万。比去年预算数增加 26.14 万元，增长 186.06 %。主要原因是：办公人员编制数量增加 8 人。

（七）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年年初资产总额 211.81 万，较上年年初基本持平；流动资产 26.56 万，较上年年初持平；固定资产原值 46.94 万，较上年年初增加 2.20 万，增长 5%，主要原因：在职人数增加，购置部分公用设备设施；公共基础设施原值 171.76 万，较上年年初持平。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区两河口水库管理处“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位 2025 年度未安排“三公”经费预算支出。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年持平。

公务接待费 0 万元，比上年减减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压减公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平。

公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

第三部分 曾都区两河口水库管理处 2025 年部门预算表

1. 收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	49.50	六、社会保障和就业支出	161.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	707.87
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.70
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	467.27	本年支出合计	970.03
上年结转结余	15.00	年终结转结余	-487.77
收 入 总 计	482.27	支 出 总 计	482.27

2、收入总表

收入总表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

单位：万元

部门 （ 单位） 代码	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
	合计	482.27	467.27	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0
037	曾都区水利和湖泊局	482.27	467.27	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0
037010	曾都区两河口水库管理处	482.27	467.27	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	15.0	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0

3、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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
	合计	970.03	835.53	134.50			
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	160.90	160.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00			
213	农林水支出	707.87	573.37	134.50			
21303	水利	707.87	573.37	134.50			
2130304	水利行业业务管理	707.87	573.37	134.50			
221	住房保障支出	61.70	61.70	0.00			
22102	住房改革支出	61.70	61.70	0.00			
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00			

4、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.77	一、本年支出	890.53
（一）一般公共预算拨款	417.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	161.62
		（八）卫生健康支出	38.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	628.37
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	61.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	472.77
收 入 总 计	417.77	支 出 总 计	417.77

5、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

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	890.53	835.53	795.34	40.19	55.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	161.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.90	160.90	160.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	68.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00
213	农林水支出	628.37	573.37	533.18	40.19	55.00
21303	水利	628.37	573.37	533.18	40.19	55.00
2130304	水利行业业务管理	628.37	573.37	533.18	40.19	55.00
221	住房保障支出	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

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
	合计	835.53	795.34	40.19
301	工资福利支出	736.73	736.73	0.00
30101	基本工资	187.85	187.85	0.00
30102	津贴补贴	48.79	48.79	0.00
30103	奖金	217.65	217.65	0.00
30107	绩效工资	78.88	78.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	68.19	0.00
30109	职业年金缴费	34.10	34.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	0.00
30113	住房公积金	61.70	61.70	0.00
302	商品和服务支出	40.19	0.00	40.19
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30225	专用燃料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.16	0.00	1.16
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
30240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.06	0.00	12.06
303	对个人和家庭的补助	58.61	58.61	0.00
30302	退休费	58.61	58.61	0.00

7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区两河口水库管理处

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：政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

9.项目支出表

附表 4-9

10.政府采购预算表

政 府 采 购 预 算 表

预算 13 表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 （元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13600.00		
07	农业股										13600.00		
037	曾都区水利和湖泊局										13600.00		
037010	曾都区两河口水库 管理处	水产渔业 资源收入	[A05010301] 办公椅	[2130304]水利 行业业务管理	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	事业单位经 营收入资金	1	600	台	600.00		
037010	曾都区两河口水库 管理处	水产渔业 资源收入	[A02021001]A 3 黑白打印机	[2130304]水利 行业业务管理	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	事业单位经 营收入资金	1	6000	台	6000.00		
037010	曾都区两河口水库 管理处	水产渔业 资源收入	[A02021301] 碎纸机	[2130304]水利 行业业务管理	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	事业单位经 营收入资金	1	1000	台	1000.00		
037010	曾都区两河口水库 管理处	水产渔业 资源收入	[A02010105] 台式计算机	[2130304]水利 行业业务管理	[30299]其他商 品和服务支出	预算 安排	事业单位经 营收入资金	1	6000	台	6000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：

（一）经济效益。确保下游农田有效灌溉 0.4 亩，保障农民稳产增收。（二）社会效益。确保水库枢纽工程设施正常运转，搞好防汛工作，保护下游万店镇、隋王河、漂水河、G240 国道等重要城镇和基础设施,保护下游耕地 2 万亩，5 万人口。保障了游群众的生命财产安全，取得好的社会效应和公益效益，得到群众的一致好评，促进曾都区社会稳定。（三）生态效益。保护水域生态，促进周边生态环境不断改善。

年度目标为：

（一）经济效益。确保下游农田有效灌溉，促进农民稳产增收。（二）社会效益。水库保护下游万店镇、隋王河、漂水河、G240 国道等重要城镇和基础设施,保护耕地 2 万亩,涉及人口 5 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得好的社会效应和公益效益，得到群众的一致好评，促进曾都区经济发展。（三）生态效益。保护水域生态，促进周边生态

环境持续改善。

2、长期目标:

产出指标：年度灌溉农田 0.4 万亩，设立依据是下游村镇年度灌溉需求 0.4 万亩。

效益指标：维护好水利枢纽工程设施，确保水利枢纽工程良好运行，发挥防汛抗旱效益，保护下游公共基础设施和人民生命财产安全。

满意度指标：社会公众和受益群众满意，社会公众和受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

3、年度目标:

产出指标：年度灌溉农田 0.4 万亩，设立依据是下游村镇年度灌溉需求 0.4 万亩。

效益指标：维护好水利枢纽工程设施，确保水利枢纽工程良好运行，发挥防汛抗旱效益，保护下游公共基础设施和人民生命财产安全。

满意度指标：社会公众和受益群众满意，社会公众和受益群众满意度 $\geq 80\%$ 。

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门名称	随州市曾都区两河口水库管理处				
填报人	胡阳		联系电话	0722-4612276	
部门职能概述	1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规； 2. 承担两河口水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全； 3. 全面推进落实湖（库）长制工作； 4. 完成上级交办的其他任务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	20		20		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2025 年预算金额（C）	2024 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	835. 53	290. 93	544. 60
		其他资金	134. 50	42	92. 50
		合 计	970. 03	332. 93	637. 10
	支出构成	基本支出	835. 53	290. 93	544. 60
		项目支出	134. 50	42	92. 50
		合 计	970. 03	332. 93	637. 10
年度整体绩效总目标	（一）社会效益。水库保护下游万店镇、隋王河、漂水河、G240 国道等重要城镇和基础设施,保 护耕地 2 万亩,涉及人口 5 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌 溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得好的社会效应和公益效益，得到群众的一致好评，较好地促进曾都区经济发展。（二）生态效益。有效灌溉，减少旱涝等自然灾 害发生、保护和美化生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	灌溉面积 0.4 万亩	0.35 万亩	
		公共管理	灌溉面积 0.4 万亩	0.35 万亩	
		公共产品	灌溉面积 0.4 万亩	0.35 万亩	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	灌溉水费收取 0.6 万元	0.6 万元	
		社会效益	保护耕地 2 万亩、保护人口 5 万人	保护耕地 2 万亩、保护人口 5 万人	
		生态效益	有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	

		可持续影响	防汛抗旱工作有效，旱促进农业稳产增收，生态环境持续改善	防汛抗旱工作有效，旱促进农业稳产增收，生态环境持续改善	
		社会公众或服务对象满意度	满意	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2025 年度无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。