

宣城市南漪湖管理站 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 年单位预算表

1. 宣城市南漪湖管理站 2025 年收支总表
2. 宣城市南漪湖管理站 2025 年收入总表
3. 宣城市南漪湖管理站 2025 年支出总表
4. 宣城市南漪湖管理站 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市南漪湖管理站 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市南漪湖管理站 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市南漪湖管理站 2025 年基本支出表
10. 宣城市南漪湖管理站 2025 年项目支出表
11. 宣城市南漪湖管理站 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市南漪湖管理站 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市南漪湖管理站 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市南漪湖管理站共计 2 项政府权力：1、行政征收 1 项：渔业资源增殖保护费征收。2、行政裁决 1 项：渔业水上交通事故及渔业污染事故调查处理、调解。以宣城市南漪湖站对外公布政府权力运行监管细则的通告为准。

（二）内部管理事项

宣城市南漪湖管理站承担着湖区渔业行政执法管理、渔业安全生产监管、渔业资源增殖、珍稀水生野生动植物保护，依法查处渔业污染事故、保护渔业生态环境、维护渔业生产秩序、调处渔业生产纠纷、维护渔港水域秩序，对渔港内航行的渔业船舶实施监督管理等职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市南漪湖管理站 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）抓管理，加强渔业资源保护，维护湖区生产秩序。

1. 认真实施封湖禁渔工作。为更好地保护南漪湖渔业资源和水域生态环境，实现渔业经济可持续发展。湖区所有网箔按期起水，3 月 20 日全面实施了封湖禁渔。

2. 全面开展南漪湖禁止垂钓专项整治行动。全站上下统一思

想，集中执法力量加大日常巡湖检查频次，特别是利用双休日在河道、湖边湖岔开展突击巡查。同时，通过各种形式大力宣传违规垂钓对南漪湖生态资源带来的影响和危害，以得到广大群众的支持和理解。通过发放《致广大垂钓爱好者的一封信》；张贴宣传标语；悬挂横幅，发送提示短信等形式加强宣传。通过各项管控措施的落实，确保南漪湖违规垂钓得到有效遏制，达到预期目标。

3. 严厉打击各类违法违规捕捞。通过严执法、强管理，有效地保护了南漪湖渔业资源，维护了正常的渔业生产秩序。

4. 加强渔业生产纠纷调查处理工作，确保湖区稳定。加强渔事纠纷调解，妥善处理来电来访投诉案件，确保湖区社会稳定。

5. 配合相关部门开展南漪湖污染防治工作。配合市环保部门开展水质监测，为南漪湖污染防治工作做出了积极贡献。

（二）加强珍惜水生野生动物保护和人工增殖放流工作

1. 认真开展保护水生野生动物宣传。我站加强水生野生动物保护宣传工作，通过宣传，进一步提高了沿湖周边群众保护水生野生动物和生态环境意识。

2. 积极开展人工增殖放流。为全面落实水生生物资源养护行动，促进南漪湖水生生物多样性，3月下旬在南漪湖新沟嘴水域成功开展渔业资源人工增殖放流活动。

（三）抓安全，努力构建平安和谐湖区。

1. 加强领导，明确责任。我站成紧紧围绕安全高于一切的指导思想，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作要求，落实安全生产“一岗双责”制度，将安全生产监管工作纳入重要议事日程，层层落实责任，确保各项监管措施落实到位。

2. 认真开展渔船安全生产隐患排查工作。认真开展渔船隐患排查工作，并认真做好安全隐患排查台帐，限期整改到位，坚决不留后患。

3. 加强安全生产宣传教育，提高渔农民安全生产意识。继续按照省渔业“安全生产月”和“安全生产”渔区行活动方案的要求，开展渔业安全生产月活动。

4. 全面落实安全生产主体责任。继续与船主签订了渔业安全生产目标管理责任书。确保渔船船主认识到依法生产的重要性和自身所承担的责任，并在渔业生产活动中认真贯彻执行。

5. 加强值班值守，提升风险预控和应急处置能力。一是我站建立了 24 小时安全生产应急值班制度和领导带班制度。二是不断加强应急救援队伍建设，进一步提高了应急处置能力和救助水平。三是切实抓好防汛和汛期安全工作。在湖区不间断开展汛期安全巡查，督促渔民群众做好各类安全防范，确保湖区安全度汛。四是及时发送预警信息。根据气象部门预报，提前向渔（农）民发送各类预警信息。及时提醒在湖区作业的渔民群众上岸避险。

6. 完善渔业风险保障机制。支持鼓励渔民参加渔业互助保险，充分发挥保险在推进渔业产业发展、安全管理和防灾减灾中重要作用。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市南漪湖管理站 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	467.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.54
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.40
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	359.16
		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	41.84
		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	
本 年 收 入 小 计	467.93	本 年 支 出 小 计	467.93
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	467.93	支 出 总 计	467.93

宣城市南漪湖管理站 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	467.93	467.93	467.93															
宣城市农业农村 局	467.93	467.93	467.93															
宣城市南漪湖管 理站	467.93	467.93	467.93															

宣城市南漪湖管理站 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		467.93	378.43	89.50			
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54				
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23				
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40				
213	农林水支出	359.16	269.66	89.50			
21301	农业农村	359.16	269.66	89.50			
2130104	事业运行	269.66	269.66				
2130110	执法监管	89.50		89.50			
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	28.24	28.24				

2210202	提租补贴	3.65	3.65				
2210203	购房补贴	9.95	9.95				

宣城市南漪湖管理站 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	467.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	42.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.54	57.54		
		九、卫生健康支出	9.40	9.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	359.16	359.16		
		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	41.84	41.84		
		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				
本年收入小计	467.93	本年支出小计	467.93	467.93		
上年结转		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				
收入总计	467.93	支出总计	467.93	467.93		

宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	467.93	378.43	318.87	59.56	89.50
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	57.54		
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	57.23		
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	12.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	29.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
213	农林水支出	359.16	269.66	210.10	59.56	89.50
21301	农业农村	359.16	269.66	210.10	59.56	89.50
2130104	事业运行	269.66	269.66	210.10	59.56	
2130110	执法监管	89.50				89.50
221	住房保障支出	41.84	41.84	41.84		
22102	住房改革支出	41.84	41.84	41.84		
2210201	住房公积金	28.24	28.24	28.24		
2210202	提租补贴	3.65	3.65	3.65		
2210203	购房补贴	9.95	9.95	9.95		

宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		378.43	318.87	59.56
301	工资福利支出	322.89	305.88	17.00
30101	基本工资	75.76	75.76	
30102	津贴补贴	65.20	65.20	
30103	奖金	80.16	80.16	
30106	伙食补助费	17.00		17.00
30107	绩效工资	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.51	29.51	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	28.24	28.24	
302	商品和服务支出	43.50	0.95	42.55
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.37		4.37
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.64		11.64

30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04	
30302	退休费	12.02	12.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市南漪湖管理站 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

宣城市南漪湖管理站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。

宣城市南漪湖管理站 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

宣城市南漪湖管理站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。

开表 9

宣城市南漪湖管理站 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		378.43	378.43
301	工资福利支出	322.89	322.89
30101	基本工资	75.76	75.76
30102	津贴补贴	65.20	65.20
30103	奖金	80.16	80.16
30106	伙食补助费	17.00	17.00
30107	绩效工资	2.55	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51
30109	职业年金缴费	14.75	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	28.24	28.24
302	商品和服务支出	43.50	43.50
30201	办公费	2.60	2.60
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	4.37	4.37
30211	差旅费	0.40	0.40
30213	维修（护）费	5.50	5.50

30216	培训费	1.95	1.95
30217	公务接待费	2.00	2.00
30227	委托业务费	2.50	2.50
30228	工会经费	4.15	4.15
30229	福利费	1.95	1.95
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	11.64	11.64
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303	对个人和家庭的补助	12.04	12.04
30302	退休费	12.02	12.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市南漪湖管理站 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		89.50	89.50							
	宣城市南漪湖管理站	89.50	89.50							
渔业资源增殖生态保护	宣城市南漪湖管理站	74.50	74.50							
安全监管	宣城市南漪湖管理站	15.00	15.00							

宣城市南漪湖管理站 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合 计							

宣城市南漪湖管理站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。

宣城市南漪湖管理站 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

宣城市南漪湖管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市南漪湖管理站 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

宣城市南漪湖管理站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，宣城市南漪湖管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市南漪湖管理站 2025 年收支总预算 467.93 万元（不含提前下达，下同），收入包括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、住房保障支出、农水林支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年收入预算 467.93 万元，其中，本年收入 467.93 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 467.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 467.93 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 20.92 万元，下降 4.28%，下降原因主要一是人员变动，人员经费减少；二是厉行节约，压缩项目经费。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算减少 211.1 万元，下降 100%，下降原因主要是上级转移支付收入减少，结余资金减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年支出预算 467.93 万元，比 2024 年预算减少 20.92 万元，下降 4.28%，下降原因主要一是在职人员调离一人，人员经费减少；二是厉行节约，压缩项目支出。其中，基本支出 378.43 万元，占 80.87%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务等；项目支出 89.5 万元，占 19.13%，主要用于渔政管理支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年财政拨款收支预算 467.93 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 467.93 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 57.54 万元，占 12.3%；卫生健康支出 9.4 万元，占 2.01%；住房保障支出 41.84 万元，占 8.94%；农林水支出 359.16 万元，占 76.75%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 20.92 万元，下降 4.28 %。主要原因：一是人员变动，人员经费减少；二是厉行节约，压缩项目经费。

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。

宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算支出 467.93 万元，比 2024 年预算减少 20.92 万元，下降 4.28%，主要原因：一是人员变动，人员经费减少；二是厉行节约，压缩项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 57.54 万元，占 12.3%；卫生健康支出 9.4 万元，占 2.01%；住房保障支出 41.84 万元，占 8.94%；农林水支出 359.16 万元，占 76.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2025 年预算 12.97 万元，比 2024 年预算

减少 0.57 万元，下降 4.21%，下降原因主要是退休人员减少。

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 29.53 万元，比 2024 年预算减少 0.02 万元，下降 0.07%，下降原因主要是人员变动，事业单位养老保险基数调整。

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）2025 年预算 14.75 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%，下降原因主要是人员变动，职业年金基数调整。

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 0.31 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 51.56%，下降原因主要是部分人员参照公务员管理，不缴纳失业保险。

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 9.4 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.1%，增长原因主要是调整医疗保险基数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 269.66 万元，比 2024 年预算减少 9.27 万元，下降 3.32%，下降原因主要是人员变动，人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025 年预算 89.5 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 5.79%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出。

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 28.24 万元，比 2024 年预算减少 14.94 万元，下降 34.59%，下降原因主要是本年度新增购房补贴预算支出，相应减少了住房公积金预算支出。。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 3.65 万元，比 2024 年预算减少 0.23 万元，下降 5.93%，下降原因主要是人员变动，提租补贴减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年预算 9.95 万元，比 2024 年预算增加 9.95 万元，增长 100%，增长原因主要是政策调整，本年度新增购房补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣城市南漪湖管理站 2025 年一般公共预算基本支出 378.43 万元，其中，人员经费 318.87 万元，公用经费 59.56 万元。

（一）人员经费 318.87 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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、伙食补助费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 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

宣城市南漪湖管理站 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 年基本支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年预算共安排基本支出 378.43 万元，比 2024 年预算减少 15.42 万元，下降 3.92%，下降原因主要是人员变动，人员经费减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年预算共安排项目支出 89.5 万元，比 2024 年预算减少 5.5 万元，下降 5.79%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 89.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 89.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 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。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “渔业资源增殖生态保护”项目。

（1）项目概述。为认真履行渔业行政管理职能，加强渔业资源和水域生态环境保护工作，通过严执法、强管理，有效地保护地南漪湖渔业资源，维护正常的渔业生产秩序，使湖区渔业资源得到有效增殖，水域生态环境明显改善，为我市生态文明建设起到了积极作用，实现了渔业经济效益有、生态效益和社会效益有机统一。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国渔业法》、《安徽省农业农村厅关于做好 2024 年水生生物增殖放流工作的通知》（皖农渔函[2024]423 号）、《安徽省农业农村厅关于做好 2024 年淮河干流等水域实施禁渔期管理工作的通知》（皖农渔[2024]123 号）等法律法规和文件精神立项。

（3）实施主体。宣城市南漪湖管理站

（4）起止时间。2025.01.01—2025.12.31。

（5）项目内容。申请 74.5 万元财政资金：主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油

购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果：一是渔业资源得到有效保护，渔业经济持续健康发展；二是渔业资源有效增殖，达到渔业增效，渔（农）民群众增收的目的；三是渔（农）民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高；四是渔业生产秩序良好，湖区和谐稳定；五是水域生态环境明显改善。总之，通过该项目的实施，为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。

（6）年度预算安排。74.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2025 年度)			
项目名称	渔业资源增殖生态保护		
主管部门及代码	[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.50	
	其中:财政拨款	74.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请 74.5 万元财政资金：主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果：一是渔业资源得到有效保护，渔业经济持续健康发展；二是渔业资源有效增殖，达到渔业增效，渔（农）民群众增收的目的；三是渔（农）民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高；四是渔业生产秩序良好，湖区和谐稳定；五是水域生态环境明显改善。总之，通过该项目的实施，为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。			
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	开展巡湖执法检查出艇次数	≥300 艘（次）
			张贴宣传标语、悬挂宣传横幅及制作宣传牌等	≥45 张
			印发法律法规宣传手册	≥100 本
			进村入户开展渔业法律法规宣传次数	≥4 次
			渔政协助管理人员数量	≤7 人
			快艇维修保养数量	≤8 艘
		质量指标	渔政协管人员考核合格率	100%
			执法检查及案件查处程序规范性	程序规范合法
			宣传标语、横幅、宣传牌合格率	100%
		时效指标	渔政协管人员劳务费支出及时性	按月支付
			宣传手册、条幅完成及时性	按期完成
			巡湖出艇及时率	100%
		成本指标	快艇维修保养成本	>7 万元
			渔政协管人员成本	≥60 万元
			渔政协管人员成本标准	依据劳务合同标准
			快艇燃油成本标准	市场燃油价格标准
			渔业资源增殖生态保护总成本	≤74.5 万元

	效益指标	经济效益指标	渔农民人均增加收入	≥800 元/人
		社会效益指标	行政执法查处案件的结案率	100%
			渔（农）民渔业法律知识知晓率	≥90%
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善	明显
		可持续影响指标	渔业持续健康发展促进度	较高
	满意度指标	满意度指标	渔农民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市南漪湖管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

宣城市南漪湖管理站 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市南漪湖管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 套。

2025 年南漪湖管理站预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台套，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市南漪湖管理站 2 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 89.5 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、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、“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。