

附件 1

宣城市水利局部门 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 宣城市水利局部门概况

1. 主要职责
2. 宣城市水利局部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年宣城市水利局部门预算表

1. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年收支总表
2. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年收入总表
3. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年支出总表
4. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年基本支出表
10. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年项目支出表
11. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市宣城市水利局部门 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年宣城市水利局部门预算情况说明

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 宣城市水利局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

（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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、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）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。参与饮用水水源保护有关工作，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。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，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）指导水利设施、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。指导、监督全市河道采砂管理工作。

（七）指导监督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跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责全市水利科技和教育工作。组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、宣城市水利局部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市水利局局 2025 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二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市水利局本级	行政单位	
2	宣城市港口湾水库管理处	公益一类事业单位	独立核算
3	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	公益一类事业单位	独立核算

三、2025 年度主要工作任务

（一）筑牢水利“安全线”，守护民生福祉。

1. 及早部署，抓实水旱灾害防御。一是加快完善水旱灾害防

御工程体系。立足宣城市现代水网建设规划，加快推进水阳江青弋江流域防洪规划修编，完善防洪保安工程建设布局，全面提升流域防灾减灾能力。推进灌区续建配套及现代化改造工程建设，进一步提高区域供水保障能力。二是加快完善雨水情监测预报体系。加密雨量、水文站网建设，强化中小河流洪水和山洪灾害防御，健全临灾预警“叫应”机制。三是加快完善水旱灾害防御工作体系。建立完善应对大洪水工作机制，完善超标准洪水防御预案，科学精准调度重点防洪工程，加强抢险技术支撑。

2. 保障民生，推动农村供水高质量发展。以城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管为目标，大力推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式（城乡供水一体化、区域供水规模化、小型供水工程规范化建设改造以及县域农村供水管护）改革，到2025年底，农村自来水普及率达到98%，规模化工程覆盖农村人口比例达到80%，基本实现农村24小时稳定供水和县域统管。继续实施农村供水保障服务体系专项提升行动，全力打造“农村供水保障三十分钟服务圈”，实现“呼叫铃声一响，农饮服务到家”。

3. 强化督导，确保工程质量安全。根据《宣城市水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案》，持续开展水利工程建设安全整治，压紧压实安全生产责任链条，全面提升本质安全水平。深入推进水利工程质量提升三年行动，落实工程建设质量责任，加

强工程建设全生命周期管理，切实提高水行政主管部门监管效能和参建单位管理水平。

（二）夯实水利“生命线”，构建现代水网。

1. 系统布局，高质量谋划水利项目。一是及早谋划布局。针对全市发展现状、发展需求、发展方向，开展“十五五”水安全保障规划编制。二是加速推进前期。宣广灌区工程设计灌溉面积约 65 万亩，总投资 60 亿元，完成可研报告技术审查；南漪湖防洪能力提升工程总投资 32 亿元，完成项目可研报告（送审稿）编制；中小河流治理项目完成总投资 3.83 亿元的汭河、新郎川河（含郎溪段和广德段）、徽水河（泾县段）等 4 个项目的前期工作。三是向上争取资金。积极申报 2025 年超长期特别国债“两重”项目，申报资金 38 亿元；积极做好总投资 2.3 亿元的宁国市中溪河治理项目的申报争取工作。

2. 提质增效，全力推进工程建设。紧紧把握国家重大水利投资政策，抢抓新时期重大水利发展机遇，力争全年完成投资 40 亿元（增发国债资金待定）。一是新建水库持续加大。全力推进凤凰山水库、万家水库和汤村水库工程建设，计划全年完成水利投资 23 亿元；二是在建项目基本完工。完成港口湾水库灌区、水阳江中游防洪治理（宣城市）、青弋江灌区续建配套项目主体工程建设，计划全年完成水利资金 5 亿元；三是面上工程统筹推进。完成 7 条中小河流治理、5 座易涝区泵站等国债续建项目的

扫尾工作，开工建设 9 处病险水库除险加固工程。

3. 节水优先，强化水资源刚性约束。加强水资源规划引领，优化区域水资源配置，完成《宣城市水资源综合规划》修编和《港口湾水库水资源配置方案》研究。强化水资源保障，配合开发区规划和产业调整，服务开发区高质量发展。全力做好中煤电厂三期、抽水蓄能电站等重点企业和项目水资源保障。强化取水许可精细化管理，健全取水计量监测体系，完成 15 个取水监测点监控提升。坚持节水优先，在全面完成节水型社会建设的基础上，进一步巩固节水型社会建设成果。

（三）扮靓水利“风景线”，厚植生态底色。

1. 治制结合，建设美丽幸福河湖。落实河湖长制各项制度机制，严格各级河湖长、各职能部门履职尽责，严格执行省级总河长令，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，开展阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治；分季度开展市级河湖监督检查，并以“一县一单”“一长一单”督促问题整治。以防洪保安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化为目标，推进市级幸福河湖提档升级、完成省级幸福河湖年度建设任务。

2. 科学规划，严控河湖岸线空间。结合水阳江等 7 条流域面积 1000 平方公里以上的河湖岸线保护与利用规划，强化河湖水域岸线功能分区管理及用途管制，严格管控开发利用强度和方式。规范涉河建设项目受理许可，强化事中事后监管。梳理完善

河湖划界成果，做好河湖管理信息化基础工作。持续加大河道采砂管理工作力度，始终保持对河道非法采砂行为高压严打态势。

3. 强化监管，源头控制水土流失。全面强化水土流失预防保护和人为水土流失监管，强化水土保持补偿费征收管理；完成水土流失综合治理面积不少于 80 平方公里，总投资 6000 万元，因地制宜建成生态清洁小流域 4 条。探索推广“以奖代补”等模式，持续拓宽水土保持多元化投入机制，逐步形成体制机制更加完善、人为水土流失得到有效管控、重点区域水土流失得到有效治理的新局面。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市水利局部门 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	2860.58	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	508.80
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.61
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.45
		十二、农林水支出	14,832.83
		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	171.17
		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	2,860.58	本 年 支 出 小 计	15,572.86
上年结转数	12,712.28	结转下年	
一般公共预算	12,694.83	一般公共预算	
政府性基金预算	17.45	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	15,572.86	支 出 总 计	15,572.86

宣城市水利局部门 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	15572.86	2860.58	2860.58										12,712.28	12,694.83	17.45			
宣城市水利局	15572.86	2860.58	2860.58										12,712.28	12,694.83	17.45			
宣城市水利局 本级	14668.56	1958.03	1958.03										12,710.53	12,693.08	17.45			
宣城市南漪湖 治理控制工程 建设管理处	275.57	275.57	275.57															
宣城市港口湾 水库管理处	628.73	626.98	626.98										1.75	1.75				

宣城市水利局部门 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		15,572.86	1,956.08	13,616.78			
208	社会保障和就业支出	508.80	508.80				
20805	行政事业单位养老支出	505.11	505.11				
2080501	行政单位离退休	267.52	267.52				
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	135.31	135.31				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	67.66	67.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	42.61	42.61				
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61				
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90				
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
212	城乡社区支出	17.45		17.45			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17.45		17.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.45		17.45			
213	农林水支出	14,832.83	1,233.49	13,599.33			
21303	水利	14,832.83	1,233.49	13,599.33			

2130301	行政运行	919.65	849.65	70.00			
2130304	水利行业业务管理	192.00		192.00			
2130305	水利工程建设	12,531.32		12,531.32			
2130306	水利工程运行与维护	847.84	383.84	464.00			
2130310	水土保持	188.44		188.44			
2130311	水资源节约管理与保护	141.82		141.82			
2130314	防汛	11.75		11.75			
221	住房保障支出	171.17	171.17				
22102	住房改革支出	171.17	171.17				
2210201	住房公积金	122.16	122.16				
2210202	提租补贴	15.95	15.95				
2210203	购房补贴	33.06	33.06				

宣城市水利局部门 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	2,860.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	393.50	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	508.80	508.80		
		九、卫生健康支出	42.61	42.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17.45		17.45	
		十二、农林水支出	14,832.83	14,832.83		
		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	171.17	171.17		
		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	2,860.58	本年支出小计	15,572.86	15,555.41	17.45	
上年结转	12,712.28	结转下年				
一般公共预算	12,694.83	一般公共预算				
政府性基金预算	17.45	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	15,572.86	支出总计	15,572.86	15,555.41	17.45	

宣城市水利局部门 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	15555.41	1956.08	1708.94	247.14	13599.33
208	社会保障和就业支出	508.80	508.80	508.80		
20805	行政事业单位养老支出	505.11	505.11	505.11		
2080501	行政单位离退休	267.52	267.52	267.52		
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62	34.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31	135.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	67.66	67.66		
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	42.61	42.61	42.61		
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61		
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90		
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71		
213	农林水支出	14,832.83	1,233.49	986.35	247.14	13,599.33
21303	水利	14,832.83	1,233.49	986.35	247.14	13,599.33
2130301	行政运行	919.65	849.65	672.80	176.86	70.00
2130304	水利行业业务管理	192.00				192.00
2130305	水利工程建设	12,531.32				12,531.32
2130306	水利工程运行与维护	847.84	383.84	313.56	70.28	464.00
2130310	水土保持	188.44				188.44
2130311	水资源节约管理与保护	141.82				141.82
2130314	防汛	11.75				11.75
221	住房保障支出	171.17	171.17	171.17		
22102	住房改革支出	171.17	171.17	171.17		
2210201	住房公积金	122.16	122.16	122.16		
2210202	提租补贴	15.95	15.95	15.95		
2210203	购房补贴	33.06	33.06	33.06		

宣城市水利局部门 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	1,956.08	1,708.94	247.14
301	工资福利支出	1,485.83	1,406.66	79.17
30101	基本工资	345.82	345.82	
30102	津贴补贴	97.70	97.70	
30103	奖金	367.20	367.20	
30106	伙食补助费	79.17		79.17
30107	绩效工资	194.26	194.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.31	【项目个数及当年财政拨款数应与附件 3 保持一致,保留 2 位小数】 135.31	
30109	职业年金缴费	67.66	67.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
30113	住房公积金	122.16	122.16	
30199	其他工资福利支出	30.23	30.23	
302	商品和服务支出	185.06	20.29	164.77
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	19.53		19.53
30211	差旅费	14.36		14.36
30213	维修（护）费	17.50		17.50
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.83		8.83

30217	公务接待费	6.75		6.75
30228	工会经费	18.82		18.82
30229	福利费	8.83		8.83
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30239	其他交通费用	15.34		15.34
30299	其他商品和服务支出	32.71	20.29	12.42
303	对个人和家庭的补助	285.19	281.99	3.20
30302	退休费	281.85	281.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	0.14	3.20

宣城市水利局部门 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		17.45		17.45
212	城乡社区支出	17.45		17.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45		17.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.45		17.45

宣城市水利局部门 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				

备注：宣城市水利局部门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。

宣城市水利局部门 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		1,956.08	1,956.08
301	工资福利支出	1,485.83	1,485.83
30101	基本工资	345.82	345.82
30102	津贴补贴	97.70	97.70
30103	奖金	367.20	367.20
30106	伙食补助费	79.17	79.17
30107	绩效工资	194.26	194.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.31	135.31
30109	职业年金缴费	67.66	67.66
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69

30113	住房公积金	122.16	122.16
30199	其他工资福利支出	30.23	30.23
302	商品和服务支出	185.06	185.06
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	0.85	0.85
30206	电费	9.50	9.50
30207	邮电费	2.05	2.05
30209	物业管理费	19.53	19.53
30211	差旅费	14.36	14.36
30213	维修（护）费	17.50	17.50
30214	租赁费	0.80	0.80
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	8.83	8.83
30217	公务接待费	6.75	6.75

30228	工会经费	18.82	18.82
30229	福利费	8.83	8.83
30231	公务用车运行维护费	18.20	18.20
30239	其他交通费用	15.34	15.34
30299	其他商品和服务支出	32.71	32.71
303	对个人和家庭的补助	285.19	285.19
30302	退休费	281.85	281.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	3.34

宣城市水利局部门 2025 年项目支出表

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		13,616.78	904.50			12,694.83	17.45			
	宣城市水利局	13,252.53	542.00			12,693.08	17.45			
水利事业保障经费	宣城市水利局	60.00	60.00							
2024 年度省级资金 水资源规划管理与 节约保护(水资源 管理)	宣城市水利局	35.00				35.00				
水利工程运行与维护	宣城市水利局	111.50	111.50							
2024 年省级水土保 持补助资金(水土 保持预防保护和监 督管理)	宣城市水利局	30.00				30.00				
2024 年度省级资金 水资源规划管理与 节约保护(节水补	宣城市水利局	45.43				45.43				

助)										
河(湖)长制工作经费	宣城市水利局	54.00	54.00							
重点水利工程建设资金（2024 港口湾灌区省级）	宣城市水利局	4,826.58				4,826.58				
结转项目	宣城市水利局	1.39				1.39				
水利发展与行业监管经费	宣城市水利局	123.00	123.00							
乡村振兴、联点共建等项目支出	宣城市水利局	10.00	10.00							
水阳江中游防洪治理（宣城市）工程	宣城市水利局	7,704.75				7,704.75				
水土保持项目	宣城市水利局	158.44	108.50			49.94				
水资源规划管理与节约保护	宣城市水利局	60.00	60.00							
信息化项目	宣城市水利局	15.00	15.00							
大建办拨 2024 年中 秋工程款	宣城市水利局	17.45					17.45			
	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	85.50	85.50							

南漪湖两闸运行维护费	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	85.50	85.50							
	宣城市港口湾水库管理处	278.75	277.00			1.75				
防汛抗旱	宣城市港口湾水库管理处	10.00	10.00							
工程管理与维修维护	宣城市港口湾水库管理处	267.00	267.00							
2024 年中央财政水利救灾资金（水毁修复工程）	宣城市港口湾水库管理处	1.75				1.75				

宣城市水利局部门 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
水土保持项目	其他水利管理服务	30.00	30.00				
合计		30.00	30.00				
合 计							

宣城市水利局部门 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
信息化项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	宣城市小水电生态流量监管平台维护	1	13.35
水利发展与行业监管经费	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	宣城市农田灌溉水有效利用系数测算	1	9.80
合计						23.15

宣城市水利局部门 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			

备注：宣城市水利局部门没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年宣城市水利局部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水利局部门 2025 年收支总预算 **15572.86** 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市水利局部门 2025 年收入预算 **15572.86** 万元，其中，本年收入 **2860.58** 万元，上年结转收入 **12712.28** 万元。

（一）本年收入 **2860.58** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **2860.58** 万元，占 **100%**，比 2024 年预算减少 **157.15** 万元，下降 **5.21%**，下降原因主要是财政预算压减项目拨款减少。

（二）上年结转收入 **12712.28** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **12694.83** 万元，占 **99.86%**，比 2024 年预算减少 **3567.08** 万元，下降 **21.94%**，下降原因主要是港口湾灌区工程建设资金结转资金减少；政府性基金预算拨款收入 **17.45** 万元，占 **0.14%**，比 2024 年预算增加 **17.45** 万元，增长原因主要是结转了大建办拨 2024 年中秋工程款。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市水利局部门 2025 年支出预算 **15572.86** 万元，比 2024 年预算减少 3706.79 万元，下降 19.23%，下降原因主要是港口湾灌区工程建设资金结转资金减少。其中，基本支出 1956.08 万元，占 12.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员支出；项目支出 13616.78 万元，占 87.44%，主要用于重点水利工程建设资金。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市水利局部门 2025 年财政拨款收支预算 **15572.86** 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15555.41 万元、政府性基金预算拨款 17.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2860.58 万元，上年结转收入 12712.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 508.80 万元，占 3.27%；卫生健康支出 42.61 万元，占 0.27%；城乡社区支出 17.45 万元，占 0.11%；农林水支出 14832.83 万元，占 95.25%；住房保障支出 171.17 万元，占 1.10%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 3706.79 万元，下降 19.23%。主要原因：一是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，结转项目资金减少；二是政策性调整。

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。

宣城市水利局部门 2025 年一般公共预算支出 15555.41 万元，比 2024 年预算减少 3724.24 万元，下降 19.32%，主要原因：一是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预算，结转项目资金减少；二是政策性调整。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 508.8 万元，占 3.27%；卫生健康支出 42.61 万元，占 0.27%；农林水支出 14832.83 万元，占 95.35%；住房保障支出 171.17 万元，占 1.10%。

（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）行政单位离退休（项）2025 年预算 267.52 万元，比 2024 年预算增加 24.75 万元，增长 10.19%，增长原因主要是人员变动，退休人员增加。

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）2025 年预算 34.62 万元，比 2024 年预算增加 6.85 万元，增长 24.67%，增长原因主要是人员变动，退休人员增加。

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）2025 年预算 135.31 万元，比 2024 年预算减少 6.81 万元，下降 4.79%，下降原因主要是人员变动和保险基数调整。

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）2025 年预算 67.66 万元，比 2024 年预算减少 3.4 万元，下降 4.78%，下降原因主要是人员变动和保险基数调整。

5. 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 3.69 万元，比 2024 年预算减少 1.48 万元，下降 28.63%，下降原因主要是人员变动和保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 29.9 万元，比 2024 年预算减少 0.33 万元，下降 1.09%，下降原因主要是人员变动和保险基数调整。

7. 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 12.71 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 13.6%，下降原因主要是人员变动和保险基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算 919.65 万元，比 2024 年预算增加 8.41 万元，增长 0.93%，增长原因主要是人员工资福利津贴等增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算 192 万元，比 2024 年预算减少 107.09 万元，下降 35.81%，下降原因主要是单位人员变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算 12531.32 万元，比 2024 年预算减少 3501.22 万元，下降 21.84%，下降原因主要是港口湾灌区项目资金纳入我单位一般预

算，结转项目资金减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
2025 年预算 847.84 万元，比 2024 年预算增加 846.42 万元，增长原因主要是资金科目调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 2025 年预算 188.44 万元，比 2024 年预算减少 58.21 万元，下降 23.6%，下降原因主要是项目资金安排减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
2025 年预算 141.82 万元，比 2024 年预算减少 36.49 万元，下降 20.46%，下降原因主要是项目资金安排减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2025 年预算 11.75 万元，比 2024 年预算减少 37.25 万元，下降 76.02%，下降原因主要是项目资金科目调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算 122.16 万元，比 2024 年预算减少 79.98 万元，下降 39.57%，下降原因主要是政策调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2025 年预算 15.95 万元，比 2024 年预算减少 20.03 万元，下降 55.67%，下降原因主要是政策调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025 年预算 33.06 万元，比 2024 年预算增加 33.06 万元，增长原因主要是政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市水利局部门 2025 年一般公共预算基本支出 1956.08 万元，其中，人员经费 1708.94 万元，公用经费 247.14 万元。

（一）人员经费 1708.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 247.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市水利局部门 2025 年政府性基金支出 17.45 万元，比 2024 年预算增加 17.45 万元，主要原因：结转了大建办拨 2024 年中秋工程款。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算 17.45 万元，比 2024 年预算增加 17.45 万元，增长原因主要是结转了大建办拨 2024 年中秋工程款。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市水利局部门 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

宣城市水利局部门 2025 年预算共安排基本支出 1956.08 万元，比 2024 年预算减少 98.15 万元，下降 4.78%，下降原因主要是人员变动和政策调整。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市水利局部门 2025 年预算共安排项目支出 13616.78 万元，比 2024 年预算减少 3608.63 万元，下降 20.95%，下降原因主要是港口湾灌区项目资金变动。主要包括：本年财政拨款安排 904.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 904.5 万元），财政拨款上年结转安排 12712.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12694.83 万元，政府性基金预算拨款安排 17.45 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市水利局部门 2025 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2024 年预算增加 7 万元，增长 30.43%，增长原因主要是采购项目安排增加。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市水利局本级 2025 年预算安排政府购买服务支出 23.15 万元，比 2024 年预算减少 0.65 万元，下降 2.73%，下降原因主要是政府购买服务项目减少。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市水利局部门 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. “南漪湖两闸运行维护费”项目。

（1）项目概述。南漪湖治理控制工程建设管理处为南漪湖治理控制工程（马山埠枢纽、双桥节制闸及油炸沟堵坝）运行管理单位，该项目为常年项目，两闸于 2003 年左右建成，至今已运行 21 余年，随着工程实体及设施设备的老化，运行维护成本呈现逐年增加趋势。通过对工程进行运行管理和维修养护，让工程充分发挥设计功能和作用；依靠两闸联合调度，发挥南漪湖调蓄洪水和调节水阳江中游干流洪水的功能，有效降低水阳江中游圩区的洪灾损失，并同时满足水产养殖、农田灌溉和航运等综合利用的要求。

（2）立项依据。《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办〔2015〕79 号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015 年第 57 号）。

（3）实施主体。宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处。

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

（5）项目内容。根据省水利厅、财政厅下发的《安徽省水利工程维修养护定额标准》（试行），马山埠闸、双桥闸维修养护等级为四级，考虑工程实际情况和市财力，预算安排 85.50 万元，主要用于马山埠闸、双桥闸运行管理和维修养护。

（6）年度预算安排。85.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		南漪湖两闸运行维护费		
主管部门及代码		[040]宣城市水利局	实施单位	宣城市南漪湖治理控制 工程建设管理处
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：	85.50	
		其中：财政拨款	85.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 855000 元财政资金，用于保障两闸维修养护项目及运行维护人员费用支出；通过项目的实施，实现双桥闸、马山埠闸两座大型节制闸的日常管理、运行维护及防汛调度。			
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	保障两闸运行维护人员人数	4 人
			大型节制闸维护座数	2 座
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	工程维修时效	及时
		成本指标	两闸维修养护项目	≤530000 元
			占编聘用人员及劳务派遣人员费用支出	≤300000 元
			项目总成本	≤855000 元
	效益指标	经济效益指标	对区域群众收入的影响程度	明显
		社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	显著
		生态效益指标	对项目区域水质量改善和提升程度	明显

		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市水利局本级 2025 年机关运行经费财政拨款预算 **176.86** 万元，比 2024 年预算增加 **2.86** 万元，增长 **1.64%**，增长主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

宣城市水利局本级 2025 年政府采购预算 **30** 万元。其中：政府采购货物预算 **0** 万元，政府采购工程预算 **0** 万元，政府采购服务预算 **30** 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市水利局部门共有车辆 **4** 辆，其中：其他用车 **4** 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）**2** 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 **0** 辆，购置费 **0** 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，宣城市水利局部门 **19** 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 **904.5** 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。