

# 宣城市宣州区水利局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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)贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全区水利工作政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全区水利投资计划。

(二)实施全区水资源的管理与监督,负责全区水资源开发利用规划,拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全区国民经济规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度。

(三)组织编制水资源保护规划;组织拟订全区重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施,审核水功能区水域纳污能力;向环境保护行政主管部门提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水资源保护和开发利用工作。

(四)拟订全区节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调、裁决跨乡镇(办)水事纠纷;按照规定负责河道采砂管理和监督检查工作;开展水土保持监督执法工作。指导水政监察和水行政执法。

(五)依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全区水利工程项目建议书、可行性研究报告以及初步设计文件的申报、审核和审批工作，并组织实施。

(六)组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇水域的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理。

(七)主管全区水土保持工作；会同有关部门制定水土保持规划并监督实施；组织全区水土流失的监测和综合防治，组织指导全区水土保持重点治理区的工作。

(八)指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

(九)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调全区农田水利基本建设；协调、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制区级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十)负责全区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。

(十一)指导全区水利职工队伍建设。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区水利局 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预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区水利局本级	行政单位
2	宣州区城东防洪工程管理处	公益一类事业单位
3	宣州区红旗水库管理所	公益一类事业单位
4	宣州区双桥联圩水利工程管理	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

1. 修订完善《宣州区防汛抗旱应急预案》《宣州区山洪灾害防御预案》等区级预案，强化各类水利工程安全度汛监督检查，同时从防汛组织机构、防汛队伍组建、防汛物资保障、防汛实战演练等方面抓好各项工作任务落地落实，确保水利工程安全运行，确保人民群众生命财产安全。

2. 加快推进安徽省港口湾水库灌区工程扫尾建设，完成佟李、石壁山新建干渠通水目标任务，初步发挥工程灌溉效益。汤村水库工程全面开工建设，加快推进水阳江中游防洪治理、白马河闸站、2024-2025 年度水土保持项目以奖代补、2025 年农村供水保障项目、2025 年度中央维修养护经费等项目实施，确保按期完成年度目标建设任务。2025 年，全区计划完成水利投资 12 亿元以上。同时，按照《宣州区现代水网建设规划》，进一步抢抓政策机遇，积极谋划和推进一批重点水利项目，统筹抓好周寒河、东门渡河、华阳河等项目前期工作，全面提升水利工程整体防灾能力。

3. 启动宣州区水利发展改革“十五五”规划编制工作，完成柿木河、高桥河、兵山河、小华阳河防洪治理工程报批手续，组织开展山洪灾害设施维养资金使用实施方案编制报批工作，适时启动项目建设，以实际行动贯彻落实区委区政府“五个年”活动决策部署。

4. 加大东溪河溪口镇四和村段水毁应急修复工程、红茶坑



水库清淤疏浚产生砂石上岸综合利用工程技术指导，强化南漪湖综合治理生态清淤试验工程等国有砂石资源监督管理，依法打击各类非法采砂行为，确保全区河道采砂管理秩序持续稳定向好。

5. 全力推进 2024 年水利部、省水利厅遥测发现水土保持违法违规项目整改，做好生产建设项目水土保持方案审批帮办代办服务。对各级审批的水土保持方案在建项目实行全覆盖跟踪检查，突出抓好水土保持设施自主验收工作。

6. 统筹抓好河湖“四乱”问题清理整治，着力解决河湖管理痛点、难点、热点问题，抓好水利部及省、市暗访侵占河湖岸线问题整改销号，抓好省级幸福河湖创建验收，不断提升河湖治理保护水平。

7. 抓实抓好水利行业安全生产治本攻坚三年行动，持续强化水利工程质量监督管理，按要求抓好泵站、灌区等水利工程标准化以及安全生产标准化创建工作。巩固提升群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作成效，适时启动区域规模供水化项目建设，统筹抓好供水水质日常检测、供水单位监督管理以及服务保障工作，全力确保群众饮水安全。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区水利局 2025 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	3490.10	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	349.90
		九、卫生健康支出	74.69
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	503.10
五、单位资金收入		十二、农林水支出	10089.88
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	155.17
		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	3490.10	本 年 支 出 小 计	11172.75
上年结转数	7682.65	结转下年	
一般公共预算	7179.55	一般公共预算	
政府性基金预算	503.10	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	11172.75	支 出 总 计	11172.75

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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	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
							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						
	11172.75	3490.10	3490.10										7682.65	7179.55	503.10			
宣城市宣州区水利局	11172.75	3490.10	3490.10										7682.65	7179.55	503.10			
宣城市宣州区水利局	10485.78	2803.12	2803.12										7682.65	7179.55	503.10			

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
宣城市宣州区双 桥联圩水利工程管 理处	371.29	371.29	371.29															
宣城市宣州区红 旗水库管理所	155.96	155.96	155.96															
宣州区城东防洪 工程管理处	159.73	159.73	159.73															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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
	合计	11172.75	1898.66	9274.09			
208	社会保障和就业支出	349.90	349.90				
20805	行政事业单位养老支出	348.97	348.97				
2080501	行政单位离退休	120.27	120.27				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03				
20810	社会福利	0.94	0.94				
2081005	社会福利事业单位	0.94	0.94				

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
210	卫生健康支出	74.69	74.69				
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69				
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18				
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
212	城乡社区支出	503.10		503.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.10		503.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.10		266.10			
2120804	农村基础设施建设支出	237.00		237.00			
213	农林水支出	10089.88	1318.89	8770.99			
21302	林业和草原	34.16	34.16				
2130201	行政运行	34.16	34.16				

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
21303	水利	10055.73	1284.74	8770.99			
2130301	行政运行	821.11	821.11				
2130302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2130304	水利行业业务管理	505.62	463.62	42.00			
2130305	水利工程建设	6757.00		6757.00			
2130306	水利工程运行与维护	190.00		190.00			
2130308	水利前期工作	15.00		15.00			
2130309	水利执法监督	11.44		11.44			
2130310	水土保持	600.00		600.00			
2130311	水资源节约管理与保护	62.60		62.60			
2130312	水质监测	18.00		18.00			
2130314	防汛	225.00		225.00			



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
2130316	农村水利	134.24		134.24			
2130335	农村供水	343.66		343.66			
2130399	其他水利支出	302.05		302.05			
221	住房保障支出	155.17	155.17				
22102	住房改革支出	155.17	155.17				
2210201	住房公积金	119.13	119.13				
2210202	提租补贴	36.04	36.04				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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	3490.10	一、本年支出	11172.75
（一）一般公共预算拨款	3490.10	（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	7682.65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7179.55	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	503.10	（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	349.90
		（九）卫生健康支出	74.69
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	503.10
		（十二）农林水支出	10089.88
		（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	155.17
		(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	11172.75	支 出 总 计	11172.75

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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	
	合计	10669.65	1898.66	1753.55	145.11	8770.99
208	社会保障和就业支出	349.90	349.90	349.90		
20805	行政事业单位养老支出	348.97	348.97	348.97		
2080501	行政单位离退休	120.27	120.27	120.27		
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	0.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07	152.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	76.03		

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	
20810	社会福利	0.94	0.94	0.94		
2081005	社会福利事业单位	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	74.69	74.69	74.69		
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	74.69		
2101101	行政单位医疗	50.18	50.18	50.18		
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	18.40		
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10		
213	农林水支出	10089.88	1318.89	1173.79	145.11	8770.99
21302	林业和草原	34.16	34.16	34.16		
2130201	行政运行	34.16	34.16	34.16		
21303	水利	10055.73	1284.74	1139.63	145.11	8770.99
2130301	行政运行	821.11	821.11	721.05	100.06	
2130302	一般行政管理事务	70.00				70.00

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	
2130304	水利行业业务管理	505.62	463.62	418.58	45.04	42.00
2130305	水利工程建设	6757.00				6757.00
2130306	水利工程运行与维护	190.00				190.00
2130308	水利前期工作	15.00				15.00
2130309	水利执法监督	11.44				11.44
2130310	水土保持	600.00				600.00
2130311	水资源节约管理与保护	62.60				62.60
2130312	水质监测	18.00				18.00
2130314	防汛	225.00				225.00
2130316	农村水利	134.24				134.24
2130335	农村供水	343.66				343.66
2130399	其他水利支出	302.05				302.05
221	住房保障支出	155.17	155.17	155.17		

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	
22102	住房改革支出	155.17	155.17	155.17		
2210201	住房公积金	119.13	119.13	119.13		
2210202	提租补贴	36.04	36.04	36.04		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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
	合计	1898.66	1753.55	145.11
301	工资福利支出	1565.76	1549.56	16.20
30101	基本工资	435.26	435.26	
30102	津贴补贴	181.03	181.03	
30103	奖金	373.75	373.75	
30106	伙食补助费	16.20		16.20
30107	绩效工资	76.64	76.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.07	152.07	
30109	职业年金缴费	76.03	76.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	
30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
30113	住房公积金	120.28	120.28	
30199	其他工资福利支出	47.58	47.58	
302	商品和服务支出	113.57	0.37	113.21
30201	办公费	32.95		32.95
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.15		2.15



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
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	11.30		11.30
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	11.20		11.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	16.83		16.83
30229	福利费	0.76	0.37	0.39
30239	其他交通费用	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	218.02	203.62	14.40
30302	退休费	195.16	195.16	
30305	生活补助	8.42	8.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	0.04	14.40
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	503.10	0.00	503.10
212	城乡社区支出	503.10		503.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.10		503.10
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.10		266.10
2120804	农村基础设施建设支出	237.00		237.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区水利局 2025 年项目支出表

单位：万元

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	其他资金
			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	9274.09	1591.44	0.00	0.00	7179.55	503.10	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区水利局	9239.09	1556.44			7179.55	503.10			
宣州区水利发展改革十五五规划编制	宣城市宣州区水利局	15.00	15.00							
宣州区农村供水工程 2024 年中央维修养护经费(上级)	宣城市宣州区水利局	278.00				278.00				
宣城市重点涝区排涝泵站—仙人桥站建设工程	宣城市宣州区水利局	500.00	500.00							

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	其他资金
			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		
宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程	宣城市宣州区水利局	500.00	500.00							
2024 年农村供水工程设施改造提升项目(上级)	宣城市宣州区水利局	45.66				45.66				
水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宣州区段	宣城市宣州区水利局	4592.00				4592.00				
宣州区白马河闸站工程项目(中央资金)	宣城市宣州区水利局	325.00				325.00				
宣州区 2024 年省级农村 24 小时供水保障资金项目	宣城市宣州区水利局	237.00					237.00			
河道采砂监督管理	宣城市宣州区水利局	2.20	2.20							

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	其他资金
			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		
2024 年度水资源规划管理与节约保护补助资金（上级）	宣城市宣州区水利局	42.50				42.50				
农村饮水安全工程水质检测中心运行维护费	宣城市宣州区水利局	18.00	18.00							
2024 年度宣州区白蚁等害堤动物防治(上级)	宣城市宣州区水利局	0.05				0.05				
2024 年农业排涝泵站电费补助(上级)	宣城市宣州区水利局	47.00				47.00				
宣州区白马河闸站工程项目(省级资金)	宣城市宣州区水利局	840.00				840.00				
2024 年小型水库安全监测设施建设项目(上级)	宣城市宣州区水利局	85.74				85.74				

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	其他资金
			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		
防汛抗旱经费	宣城市宣州区水利局	200.00	200.00							
城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费	宣城市宣州区水利局	70.00	70.00							
宣州区 2024 年农业水价综合改革补助(二次)	宣城市宣州区水利局	13.00				13.00				
宣州区 2025 年农村饮水安全维修基金	宣城市宣州区水利局	20.00	20.00							
水利行业业务管理经费（25 年）	宣城市宣州区水利局	70.00	70.00							
水资源规划管理及节约保护(上级)	宣城市宣州区水利局	20.10				20.10				

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	其他资金
			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		
宣州区 2023 年度水土保持工程建设以奖代补试点项目(上级)	宣城市宣州区水利局	600.00				600.00				
城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费(2024 年大建办拨中秋工程款)	宣城市宣州区水利局	230.00					230.00			
2024 年度宣州区小型水库工程设施维修养护(上级)	宣城市宣州区水利局	137.00				137.00				
水利工程日常运行资金（水管员、库管员劳务报酬）费用支付	宣城市宣州区水利局	120.00	120.00							



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	其他资金
			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		
仙人桥泵站排涝站排涝电费补助(上级)	宣城市宣州区水利局	1.50				1.50				
城市排涝泵站大修费(2024 年大建办拨中秋工程款)	宣城市宣州区水利局	22.00					22.00			
宣城市城区活水工程谢村排涝站(上级)	宣城市宣州区水利局	14.10					14.10			
宣州区 2024 年农业水价综合改革补助(上级)	宣城市宣州区水利局	152.00				152.00				
质量监督第三方检测费	宣城市宣州区水利局	10.00	10.00							
全面推行河湖长制工作	宣城市宣州区水利局	22.00	22.00							
河道采砂规划	宣城市宣州区水利局	9.24	9.24							

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	其他资金
			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		
	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处	25.00	25.00							
堤防、灌区、排涝站养护项目（2025）	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处	25.00	25.00							
	宣城市宣州区红旗水库管理所	10.00	10.00							
红旗水库大坝维修养护及安全监测工程	宣城市宣州区红旗水库管理所	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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	其他资金
	合计	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区水利局_综合定额（行政）	台式计算机	1.30	1.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水利局 2025 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：宣城市宣州区水利局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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区水利局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用办公设备	台式计算机	2	1.30
合 计			1.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水利局 2025 年收支总预算 11172.75 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区水利局 2025 年收入预算 11172.75 万元，其中，本年收入 3490.10 万元，上年结转收入 7682.65 万元。

（一）本年收入 3490.10 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3490.10 万元，比 2024 年预算减少 456.94 万元，下降 11.58%，下降的原因主要是本年财政对水利工程资金投入下降。

（二）上年结转收入 7682.65 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 503.10 万元，占 6.55%，比 2024 年预算增加 503.10 万元，增长的原因主要是上年未使用的工程资金涉及政府性基金预算拨款收入，而以前年度不涉及，故上年结转的政府性基金预算拨款收入增加；一般公共预算拨款收入 7179.55 万元，占 93.45%，比 2024 年预算减少 165.19 万元，下降 2.25%，下降的原因主要是水利工程

资金支付周期较长，上年未使用的一般公共预算拨款收入略微减少，故上年结转一般公共预算拨款结余收入下降。

### **三、关于 2025 年支出总表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年支出预算 11172.75 万元，比 2024 年预算减少 119.03 万元，下降 1.05%，下降原因主要是上年结转结余的待付工程资金略微减少，导致本年需要进行的支出下降。其中，基本支出 1898.66 万元，占 16.99%，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 9274.09 万元，占 83.01%，主要用于水利建设维护等。

### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年财政拨款收支预算 11172.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10669.65 万元；政府性基金预算拨款 503.10 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 3490.10 万元、上年结转收入 7682.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 349.90 万元，占 3.13%；卫生健康支出 74.69 万元，占 0.67%；城乡社区支出 503.10 万元，占 4.50%；农林水支出 10089.88 万元，占 90.31%；住房保障支出 155.17 万元，占 1.39%。

### **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。**

宣城市宣州区水利局 2025 年一般公共预算支出 10669.65 万元，比 2024 年预算减少 622.13 万元，下降

5.51%，主要原因：上年结转结余的待付工程资金略微减少，导致本年需要进行的支出下降。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 349.90 万元，占 3.28%；卫生健康支出 74.69 万元，占 0.70%；农林水支出 10089.88 万元，占 94.57%；住房保障支出 155.17 万元，占 1.45%。

## **（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）2025 年预算 120.27 万元，比 2024 年预算增加 2.78 万元，增长 2.37%，增长原因主要是退休人员补贴调整。

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 0.59 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 11.32%，增长原因主要是退休人员补贴调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 152.07 万元，比 2024 年预算增加 5.96 万元，增长 4.08%，增长原因主要是人员工资基数调整。

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 76.03 万元，比 2024 年预算增加 2.98 万元，增长 4.08%，增长原因主要是人员工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福



利事业单位（项）2025 年预算 0.94 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是下属事业单位本年新增社会福利支出。

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 50.18 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 2.12%，增长原因主要是人员工资基数调整。

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 18.40 万元，比 2024 年预算增加 1.94 万元，增长 11.79%，增长原因主要是人员工资基数调整。

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）2025 年预算 6.10 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 11.31%，增长原因主要是下属单位有新进人员。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算 34.16 万元，比 2024 年预算减少 12.29 万元，下降 26.46%，下降原因主要是红旗水库填报预算功能科目调整导致。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算 821.11 万元，比 2024 年预算增加 6.27 万元，增长 0.77%，增长原因主要是工资基数调整导致人员工资福利费增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务

(项) 2025 年预算 70.00 万元，与上年持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算 505.62 万元，比 2024 年预算减少 99.45 万元，下降 16.44%，下降原因主要是财政减少对水利行业业务管理项目的投入。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025 年预算 6757.00 万元，比 2024 年预算减少 1289.46 万元，下降 16.03%，下降原因主要是财政减少对水利工程建设投入。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算 190.00 万元，比 2024 年预算增加 110.00 万元，增长 137.50%，增长原因主要是财政增加对水利工程运行与维护投入。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025 年预算 15.00 万元，比 2024 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是财政增加对水利前期规划编制工作的投入。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025 年预算 11.44 万元，比 2024 年预算减少 3.56 万元，下降 23.73%，下降原因主要是根据每年水利执法监督实际需求经费进行预算编制，本年所需资金减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025 年预算 600.00 万元，比 2024 年预算增加 600.00 万元，增长原因主要是上级财政对水土保持工程建设以奖代补试点项目拨付了专项资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算 62.60 万元，比 2024 年预算增加 18.60 万元，增长 42.27%，增长原因主要是财政今年增加对水资源节约管理与保护项目的投入。

19. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025 年预算 18.00 万元，比 2024 年预算增加 18.00 万元，增长原因主要是财政今年增加对水质监测项目的投入。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算 225.00 万元，比 2024 年预算减少 76.13 万元，下降 25.28%，下降原因主要是财政去年追加了山洪灾害防治非工程措施项目的投入，今年暂时没有此项支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025 年预算 134.24 万元，比 2024 年预算增加 43.24 万元，增长 47.52%，增长原因主要是本年新增对 2024 年小型水库安全监测设施建设项目的投入。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算 343.66 万元，比 2024 年预算增加 293.36 万元，增长 583.22%，增长原因主要是本年新增宣州区农村供水工程 2024 年中央维修养护经费投入。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 302.05 万元，比 2024 年预算增加 164.07 万元，增长 118.91%，增长原因主要是本年新增宣州区 2024 年农业水价综合改革补助投入。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 119.13 万元，比 2024 年预算增加 2.89 万元，增长 2.49%，增长原因主要是工资基数调整导致。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 36.04 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，下降 3.01%，下降原因主要是人员减少导致提租补贴总数减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水利局 2025 年一般公共预算基本支出 1898.66 万元，其中，人员经费 1753.55 万元，公用经费 145.11 万元。

（一）人员经费 1753.55 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、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、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 145.11 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水利局 2025 年政府性基金支出 503.10

万元，比 2024 年预算增加 503.10 万元，主要原因：上年未使用的工程资金涉及政府性基金预算拨款收入，而以前年度不涉及，故本年政府性基金支出增加。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 266.10 万元，比 2024 年预算增加 266.10 万元，增长原因主要是本年新增政府性基金预算支出，涉及宣城市城区活水工程谢村排涝站、城市排涝泵站大修费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 237.00 万元，比 2024 年预算增加 237.00 万元，增长原因主要是本年新增政府性基金预算支出，涉及宣州区 2024 年省级农村 24 小时供水保障资金项目。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区水利局 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 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年预算共安排项目支出 9274.09 万元，比 2024 年预算减少 186.03 万元，下降 1.97%，下降原因主要是本年财政对水利工程资金投入下降。主要包括：本年财政拨款安排 1591.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1591.44 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 7682.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排

7179.55 万元，政府性基金预算拨款安排 503.10 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年预算安排政府采购支出 1.30 万元，比 2024 年预算减少 0.26 万元，下降 16.67%，下降原因主要是遵循勤俭节约，非必要不采购原则，缩减采购开支。其中，一般公共预算安排 1.30 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区水利局 2025 年预算安排资产配置支出 1.30 万元，比 2024 年预算增加 1.30 万元，增长原因主要是本年采购计算机。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.防汛抗旱经费。**

(1) 项目概述。防汛抗旱经费是财政预算安排，用于遭受严重水旱灾害的乡镇（街）、水利局及直属二级机构开展防汛抗洪抢险、修复水毁水利设施以及抗旱的专项资金

(2) 立项依据。宣水办（2017）417 号《关于 2017 年水利改革发展政府年度目标管理绩效考核办法的通知》

附件二第 11 条，逐年增加 10%宣区财预（2017）27 号《关于下达 2017 年部门综合预算支出指标的通知》

（3）实施主体。宣城市宣州区水利局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。

（6）年度预算安排。200.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		防汛抗旱经费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全区防汛抗旱准备、会议、培训、演练、应急处置、设备维修养护、防汛视频和机房维护等。			
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	组织开展学习培训	≥1次
			防汛抢险队伍演练次数	≥1次
		质量指标	防汛抢险队伍演练参予率	100%
		时效指标	培训、演练完成时间	预算年度内完成
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝、旱灾造成的经济损失	效果明显
		社会效益指标	对防汛抗旱救灾社会综合效益提升的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率,提升群众生活环境的影响程度。	影响程度明显
		可持续影响指标	提高持续抵御水旱灾害防御能力	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	受益群众对防汛抗旱工作满意度	≥90%	



## 2.全面推行河湖长制工作。

(1) 项目概述。1. 公示牌维护及宣传项目概述：河湖长公示牌的更新维护。目前区级公示牌 90 块，其中有 2 块 5m\*12m 特大宣传牌、34 块 2.4m\*1.5m 一般宣传牌、10 块河湖示范点宣传牌需维护更新。同时，根据河湖长调整及上级要求，应立即更新公示牌信息。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等。2. 一河一策修编项目概述：为针对不同地区不同河湖实际，实行差异化管理、保护和治理，精准发力和精准治理，编制一河一策方案，一河一策方案既是全面推行河长制阶段性的工作成果，也是今后一定时期内河湖管护的基础，更是考核问责的基本依据

(2) 立项依据。《关于规范河长公告和河长公示牌设置工作的通知》（皖河长办[2017]15 号）、《关于印发宣州区全面推行河长制工作方案的通知》（宣区发[2017]27 号）

(3) 实施主体。宣城市宣州区水利局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。一是根据河湖长调整及自然损坏，及时维护更新公示牌，保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动，制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等，确保河湖长制工作落地落实。二是进一步推进河湖长制“有名、有责、有

能、有效”，通过河湖健康评价，查找问题，剖析“病因”，研究河湖健康水平，进而提出对策，有针对性的解决河湖问题，为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。三是针对不同地区不同河湖实际，实行差异化管理、保护和治理，精准发力和精准治理，编制一河一策方案，一河一策方案是全面推行河长制阶段性的工作成果，为今后一定时期内河湖管护的基础，为考核问责提供基本依据。四是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标，突出河长制工作亮点，突出河长制取得的成效，突出各地河流特征及当地人文特色，保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。

（6）年度预算安排。22.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面推行河湖长制工作		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		22.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	一是根据河湖长调整及自然损坏,及时维护更新公示牌,保证河长新增准确。举办相关主题宣传活动,制作河长制宣传手册等有关宣传材料、各类宣传展板、河长巡河手册、巡河员手册等,确保河湖长制工作落地落实。二是进一步推进河湖长制“有名、有责、有能、有效”,通过河湖健康评价,查找问题,剖析“病因”,研究河湖健康水平,进而提出对策,有针对性的解决河湖问题,为有关河湖长组织领导相应河湖治理保护工作提供重要参考。三是针对不同地区不同河湖实际,实行差异化管理、保护和治理,精准发力和精准治理,编制一河一策方案,一河一策方案是全面推行河长制阶段性的工作成果,为今后一定时期内河湖管护的基础,为考核问责提供基本依据。四是幸福河湖创建以“特色、典型、人文、引领”为目标,突出河长制工作亮点,突出河长制取得的成效,突出各地河流特征及当地人文特色,保证幸福河湖创建成果具有指导性、操作性、可复制性。			
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	维护公示牌宣传牌个数	≥114个
			举办宣传活动	≥1次
			完成河湖健康评价	≥12条
		质量指标	项目验收合格率、正常运行率	100%
		时效指标	完成及时性	预算年度内完成
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失	明显
		社会效益指标	维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境,保障供水、防洪、水生态安全	影响程度明显
		生态效益指标	促进保护河流;改善水生态环境、维护生态健康	影响及改善程度明显
		可持续影响指标	持续提升河湖管理能力和水平	改善程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

### 3.宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程。

(1) 项目概述。宣城市凤联站建设项目批复投资为 9367 万元，其中中央资金 3744 万元，省级资金 1872 万元，市区配套资金 3751 万元。项目位于宣州区水阳镇凤联村境内，凤联站抽排流量为  $42.0\text{m}^3/\text{s}$ ，自排流量为  $44.09\text{m}^3/\text{s}$ ；凤联站选用 7 台套 1400ZLB-85 型立式轴流泵，配套 7 台 10KV 异步电动机，单机容量 630kw，总装机容量 4410kw

(2) 立项依据。根据市发改委 2018 年 7 月《宣城市发改委关于宣城市重点涝区排涝泵站建设工程可行性研究报告的批复》（宣发改农经函〔2018〕32 号）的批复意见，设计单位于 8 月完成了初步设计，8 月上旬经市水务局组织审查并于月底以《关于宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程初步设计的批复》（宣水管〔2018〕304 号）进行了批复。区水务局及时将项目法人组建方案上报区政府，区政府于 9 月中旬《关于成立宣城市凤联排涝站工程建设管理处的批复》（宣区政秘〔2018〕194 号）对项目法人进行了批复，同时对项目法人组建方案上报市水务局进行了备案

(3) 实施主体。宣城市宣州区水利局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。完成征迁与主体工程建设等，选用 7 台套 1400ZLB-85 型立式轴流泵，配套 7 台 10KV 异步电动机，单机容量 630kw，总装机容量 4410kw，完成剩余资金拨付。

(6) 年度预算安排。500.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣城市重点涝区排涝泵站—凤联站建设工程		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成征迁与主体工程建设等,选用7台套1400ZLB-85型立式轴流泵,配套7台10KV异步电动机,单机容量630kw,总装机容量4410kw,完成剩余资金拨付。			
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	维修工程数量	≥1个
			抽排涝水台机数	7个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内完成支付
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	影响程度较高
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	显著提升
		生态效益指标	环境的改善或提升	显著提升
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4.城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费。

(1) 项目概述。2022 年 4 月 21 日下午，市长主持召开城市排涝泵站管理工作专题会议，会议明确 2022 年汛期结束后，别士桥、敬亭圩、马王桥、谢村、宋墩、双塘、杨家嘴、隆兴等 8 座中型城市排涝泵站统一归水利部门管理，市水利局作为行业主管部门，区水利局负责具体运行管理，采取集中购买服务方式进行专业化运行维护，实现城市排涝泵站统一管理、统一调度和市场化、专业化的管理，进一步提升城市排涝泵站专业化管理水平和安全保障能力

(2) 立项依据。宣城市人民政府专题会议纪要第 33 号《研究城市排涝泵站管理工作》

(3) 实施主体。宣城市宣州区水利局

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。8 座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝，提升排区防御洪涝灾害风险能力，减轻排区受涝水威胁程度，持续保障防洪排涝能力。

(6) 年度预算安排。70.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费		
主管部门及代码		[083]宣城市宣州区水利局	实施单位	宣城市宣州区水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	8座城市中型排涝站遇涝能及时开机排涝,提升排区防御洪涝灾害风险能力,减轻排区受涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。			
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	中型城市排涝泵站运行维护	≥8座
		质量指标	遇涝能及时开机排涝	及时
		时效指标	完成年度运行维护任务	按要求完成
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标	减轻排区受涝水威胁程度,持续保障防洪排涝能力。	显著
		社会效益指标	是否提升防涝能力	是
		生态效益指标	是否有效改善人居环境	是
		可持续影响指标	泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区受益单位和群众满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区水利局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 145.11 万元，比 2024 年预算增加 14.23 万元，增长 10.87%，增长主要原因是根据本年业务量水平略微增加了运行经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区水利局 2025 年政府采购预算 1.30 万元。其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水利局共有车辆 4 辆，其中：单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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，宣城市宣州区水利局 34 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 10669.65 万元、政府性基金预算当年财政拨款 503.10 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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。