

# 宣州区城东防洪工程管理处 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.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年收支总表
- 2.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年收入总表
- 3.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年支出总表
- 4.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年项目支出表
- 10.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年政府采购支出表
- 11.宣州区城东防洪工程管理处 2025 年政府购买服务支出表

12.宣州区城东防洪工程管理处 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 单位概况

### 一、主要职责

宣城市宣州区城东防洪工程管理处负责制定与实施城东联圩规划，制定城东联圩年度防洪方案；对防洪大堤及其附属水利工程以及圩内排灌设施进行养护、维修、除险加固与更新改造；联圩管理与水政执法。

## 二、单位预算构成

宣州区城东防洪工程管理处 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

城东防洪工程管理处前身是宣州市城东防洪管理处由原宣州市政府于 1999 年成立，隶属宣州市水电局，为正科级财政全额供给事业单位，核定编制数 11 人。

2021 年，宣州区机构编制委员会以宣编字[2021]6 号文调整批复城东防洪工程管理处等 3 个水管单位的人员经费和养护经费全部纳入财政预算，调整后城东防洪工程管理处为财政全额拨款事业单位，编制 11 名。管理处现有在编在岗 9 人，均为大专以上学历，其中高级工程师 1 人，工程师 5 人。

管理处下设办公室、工程科、机电科三个科室，主要承担 36.05km 堤防、四座排涝泵站、涵闸陡门的日常运行管理工作以及城东联圩防汛抗旱指挥所的日常工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣州区城东防洪工程管理处 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	159.73	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	19.70
		九、卫生健康支出	5.41
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	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	121.27
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	13.34
		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	159.73	本 年 支 出 小 计	159.73
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	159.73	支 出 总 计	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。



宣州区城东防洪工程管理处 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						
	159.73	159.73	159.73															
宣城市宣州区水利局	159.73	159.73	159.73															
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。

宣州区城东防洪工程管理处 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	159.73	159.73	0.00			
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20810	社会福利	0.94	0.94				
2081005	社会福利事业单位	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				

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
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
213	农林水支出	121.27	121.27				
21303	水利	121.27	121.27				
2130304	水利行业业务管理	121.27	121.27				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				
2210202	提租补贴	2.18	2.18				

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。

宣州区城东防洪工程管理处 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	159.73	一、本年支出	159.73
（一）一般公共预算拨款	159.73	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	19.70
		（九）卫生健康支出	5.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	121.27
		（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	13.34
		(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	159.73	支 出 总 计	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。

宣州区城东防洪工程管理处 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	159.73	159.73	148.18	11.55	0.00
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70		
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26		
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		

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	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30		
213	农林水支出	121.27	121.27	109.72	11.55	
21303	水利	121.27	121.27	109.72	11.55	
2130304	水利行业业务管理	121.27	121.27	109.72	11.55	
221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34		
2210201	住房公积金	11.16	11.16	11.16		
2210202	提租补贴	2.18	2.18	2.18		

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。

## 宣州区城东防洪工程管理处 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	159.73	148.18	11.55
301	工资福利支出	138.42	138.42	
30101	基本工资	43.13	43.13	
30102	津贴补贴	13.81	13.81	
30103	奖金	31.02	31.02	
30107	绩效工资	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	11.16	11.16	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	11.57	0.02	11.55
30201	办公费	9.45		9.45
30205	水费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.71		0.71



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
30229	福利费	0.05	0.02	0.03
303	对个人和家庭的补助	9.74	9.74	
30302	退休费	8.81	8.81	
30305	生活补助	0.94	0.94	

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。

宣州区城东防洪工程管理处 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	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。

宣州区城东防洪工程管理处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。

宣州区城东防洪工程管理处 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。  
宣州区城东防洪工程管理处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。

宣州区城东防洪工程管理处 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
宣州区城东防洪工程管理处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项目支出，故本表无数据。

宣州区城东防洪工程管理处 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	0.00	0.00	0.00	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。  
宣州区城东防洪工程管理处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。

宣州区城东防洪工程管理处 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：宣州区城东防洪工程管理处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。

宣州区城东防洪工程管理处 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
合 计			

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。

宣州区城东防洪工程管理处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，宣州区城东防洪工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣州区城东防洪工程管理处 2025 年收支总预算 159.73 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年收入预算 159.73 万元，其中，本年收入 159.73 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 159.73 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 159.73 万元，比 2024 年预算减少 15.79 万元，下降 9.00%，下降的原因主要是单位人员减少一名，相关费用减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年支出预算 159.73 万元，比 2024 年预算减少 15.79 万元，下降 9.00%，下降原因主要是单位人员减少一名，相关费用减少。其中，基本支出 159.73 万元，占 100.00%，主要用于单位日常办公经费、人员工资、各类保险、公积金及退休人员生活补贴



等；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于单位 2025 年无项目预算支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年财政拨款收支预算 159.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 19.70 万元，占 12.33%；卫生健康支出 5.41 万元，占 3.39%；农林水支出 121.27 万元，占 75.92%；住房保障支出 13.34 万元，占 8.36%。

#### **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。**

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年一般公共预算支出 159.73 万元，比 2024 年预算减少 15.79 万元，下降 9.00%，主要原因：单位人员减少一名，相关费用减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 19.70 万元，占 12.33%；卫生健康支出 5.41 万元，占 3.39%；农林水支出 121.27 万元，占 75.92%；住房保障支出 13.34 万元，占 8.36%。

##### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 12.51 万元，比 2024 年预算减少 1.57 万元，下降 11.15%，下降原因主要是单位人员减少一名，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 6.26 万元，比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 11.08%，下降原因主要是单位人员减少一名，年金缴费减少。

3. 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 2024 年预算未计计提，2025 年正常计入。

4. 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 4.11 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 10.65%，下降原因主要是单位人员减少一名，医疗费用减少。

5. 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 1.30 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 12.16%，下降原因主要是单位人员减少一名，公务员补助费用减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025 年预算 121.27 万元，比 2024 年预算减少 11.73 万元，下降 8.82%，下降原因主要是单位人员减少一名，相关费用减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.16 万元，比 2024 年预算减少 1.22 万元，下降 9.85%，下降原因主要是单位人员减少一名，公积金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.18 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，下降 22.42%，下降原因主要是单位人员减少一名，提租补贴减少。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年一般公共预算基本支出 159.73 万元，其中，人员经费 148.18 万元，公用经费 11.55 万元。

（一）人员经费 148.18 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。

（二）公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣州区城东防洪工程管理处 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

宣州区城东防洪工程管理处 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

宣州区城东防洪工程管理处 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项目支出。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣州区城东防洪工程管理处 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。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣州区城东防洪工程管理处 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**

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年没有安排资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

宣州区城东防洪工程管理处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。

##### **（二）政府采购情况。**

宣州区城东防洪工程管理处 2025 年政府采购预算 0.00 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 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况。**

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

##### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年，宣州区城东防洪工程管理处 0 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 0 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。