

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年部门 预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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）贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的各项方针政策，监督农业各项法律、法规的执行。

（二）研究拟定全区农业发展中长期规划、相关政策和年度计划，经批准后组织实施。

（三）推进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织实施农业三项工程、菜篮子工程，参与拟定农产品有关技术和质量标准，申请无公害、绿色和有机农产品认证。

（四）组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的监督工作，负责农机安全工作。

（五）负责动植物资源的保护，组织协调动植物的防疫、内检工作，发布疫情并组织扑灭。

（六）组织实施科教兴农战略，推广农业科技成果，负责农科教统筹协调工作。负责全区农业区划、农村小型能源建设。

（七）贯彻执行国家水利法律、法规。

（八）拟定全区水利发展战略，组织编制中长期规划、年度计划；负责编制全区水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查申报工作。

（九）统一管理全区水资源（包括地表水和地下水）。

组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水和水环境保护等工作。

（十）负责全区农田水利基本建设日常工作，全区防洪、除涝、灌溉等工作。

（十一）负责全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；按照国家 and 省有关法律法规，对水利工程建设招投标活动实施行政监督，负责对水工程质量的监督管理工作；组织全区主要河流及跨乡（镇）和区界河流的综合治理和开发。

（十二）主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。

（十三）负责全区长江禁捕退捕工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）农业工作方面，保障农业安全生产安全，提升农业科技应用水平，完成重大动物疫病防控任务，实施农机购置补贴及变形拖拉机检审，完成省级以上农展会参展任务。

（二）水利工作方面，保障水利工程安全正常运行，开展防汛抗旱工作，开展白蚁防治工作，河湖保洁，完成山洪灾害防治非工程措施改造提升项目。

（三）推进民生工程实施，做好防灾减灾救灾等市对区

考核工作。

(四) 开展长江禁捕退捕工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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	465.76	一、一般公共服务支出	3.25
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
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	13.43
五、单位资金收入		十二、农林水支出	964.28
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	
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	4.98
		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	465.76	本 年 支 出 小 计	985.94
上年结转数	520.19	结转下年	
一般公共预算	506.76	一般公共预算	
政府性基金预算	13.43	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	985.94	支 出 总 计	985.94

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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						
铜陵市铜官区农业农村水利局	985.94	465.76	465.76										520.19	506.76	13.43			
铜陵市铜官区农业农村水利局	985.94	465.76	465.76										520.19	506.76	13.43			

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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		985.94	201.57	784.37			
201	一般公共服务支出	3.25	3.25				
20129	群众团体事务	1.71	1.71				
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71				
20132	组织事务	1.54	1.54				
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54				
212	城乡社区支出	13.43		13.43			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	13.43		13.43			
2120814	农业生产发展支出	13.43		13.43			
213	农林水支出	964.28	193.34	770.94			
21301	农业农村	498.57	193.34	305.23			
2130101	行政运行	334.02	193.34	140.68			
2130108	病虫害控制	10.75		10.75			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130110	执法监管	80.00		80.00			
2130122	农业生产发展	19.00		19.00			
2130124	农村合作经济	6.80		6.80			
2130148	渔业发展	45.00		45.00			
21303	水利	224.98		224.98			
2130301	行政运行	43.50		43.50			
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00			
2130311	水资源节约管理与保护	40.48		40.48			
2130399	其他水利支出	135.00		135.00			
21399	其他农林水支出	240.73		240.73			
2139999	其他农林水支出	240.73		240.73			
221	住房保障支出	4.98	4.98				
22102	住房改革支出	4.98	4.98				
2210202	提租补贴	4.98	4.98				

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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	465.76	一、本年支出	985.94
（一）一般公共预算拨款	465.76	（一）一般公共服务支出	3.25
（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	520.19	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	506.76	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	13.43	（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	13.43
		（十二）农林水支出	964.28
		（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	4.98
		（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	985.94	支 出 总 计	985.94

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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	972.52	201.57	179.43	22.15	770.94
201	一般公共服务支出	3.25	3.25		3.25	
20129	群众团体事务	1.71	1.71		1.71	
2012999	其他群众团体事务支出	1.71	1.71		1.71	
20132	组织事务	1.54	1.54		1.54	
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54		1.54	
213	农林水支出	964.28	193.34	174.45	18.89	770.94
21301	农业农村	498.57	193.34	174.45	18.89	305.23
2130101	行政运行	334.02	193.34	174.45	18.89	140.68
2130108	病虫害控制	10.75				10.75
2130109	农产品质量安全	3.00				3.00
2130110	执法监管	80.00				80.00
2130122	农业生产发展	19.00				19.00
2130124	农村合作经济	6.80				6.80
2130148	渔业发展	45.00				45.00
21303	水利	224.98				224.98
2130301	行政运行	43.50				43.50
2130306	水利工程运行与维护	6.00				6.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.48				40.48
2130399	其他水利支出	135.00				135.00
21399	其他农林水支出	240.73				240.73
2139999	其他农林水支出	240.73				240.73
221	住房保障支出	4.98	4.98	4.98		
22102	住房改革支出	4.98	4.98	4.98		
2210202	提租补贴	4.98	4.98	4.98		

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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		201.57	179.43	22.15
301	工资福利支出	179.43	179.43	
30101	基本工资	57.08	57.08	
30102	津贴补贴	28.14	28.14	
30103	奖金	58.34	58.34	
30107	绩效工资	30.92	30.92	
30199	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	22.15		22.15
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	8.05		8.05

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年政府性基金预算支出 表

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
	合计	13.43		13.43
212	城乡社区支出	13.43		13.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.43		13.43
2120814	农业生产发展支出	13.43		13.43

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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				

注：铜陵市铜官区农业农村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。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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	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		784.37	264.18			506.76	13.43			
	铜陵市铜官区农业农村水利局	784.37	264.18			506.76	13.43			
下达 2025 年中央财政水利发展资金预算（白蚁等害堤动物防治）	铜陵市铜官区农业农村水利局	6.00				6.00				
2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	铜陵市铜官区农业农村水利局	20.00	20.00							
2024 年省财政农业高质量发展资金预算——农产品产地环境管理	铜陵市铜官区农业农村水利局	3.00				3.00				
2026 年区级全国土壤普查经费	铜陵市铜官区农业农村水利局	76.00	76.00							
下达 2025 年中央财政农业防灾救灾资金（第七批）	铜陵市铜官区农业农村水利局	0.75				0.75				
下达 2025 年省财政现代农业发展资金-粮食生产规模经营主体奖补资金	铜陵市铜官区农业农村水利局	10.00				10.00				
2026 年区级扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目	铜陵市铜官区农业农村水利局	25.00	25.00							
下达 2025 年成品油价格调整对渔业补助资金	铜陵市铜官区农业农村水利局	45.00				45.00				
2026 年河湖保洁经费	铜陵市铜官区农业农村水利局	4.00	4.00							
县域水资源管理规范化体系建设补助	铜陵市铜官区农业农村水利局	10.40				10.40				
2025 年土地出让用于农业农村安排的项目（排涝电费(含农业水价综合改革节水奖补 5 万元)）	铜陵市铜官区农业农村水利局	13.43					13.43			
下达 2025 年中央财政农业经营主体能力提升资金(粮油单产提升)	铜陵市铜官区农业农村水利局	3.00				3.00				

下达 2025 年省财政现代农业发展资金-动物防疫补助	铜陵市铜官区农业农村水利局	3.20				3.20			
关于调整下达 2025 年省级水利补助资金预算的通知	铜陵市铜官区农业农村水利局	20.00				20.00			
2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金（设施农业贷款贴息）	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.80				2.80			
水资源管理（2024 年省级水利补助资金）	铜陵市铜官区农业农村水利局	10.08				10.08			
2026 年区级农民丰收节预算	铜陵市铜官区农业农村水利局	15.00	15.00						
2026 年区级三老人员经费	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.18	2.18						
中小河流治理	铜陵市铜官区农业农村水利局	232.33				232.33			
2026 年区级水旱灾害防御	铜陵市铜官区农业农村水利局	15.00	15.00						
2026 年农村改厕区级管护资金	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.50	2.50						
下达 2025 年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算（基层防疫补助）	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.40				2.40			
下达 2025 年中央财政农业防灾救灾资金预算（第三批）	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.00				2.00			
水利发展资金	铜陵市铜官区农业农村水利局	140.40				140.40			
下达 2025 年中央财政农业防灾减灾资金预算（动物防疫补助）	铜陵市铜官区农业农村水利局	2.40				2.40			
2026 年区级水土保持防治费用	铜陵市铜官区农业农村水利局	20.00	20.00						
2026 年区级一河一策	铜陵市铜官区农业农村水利局	4.50	4.50						
下达 2025 年中央财政粮油生产保障资金-扩种油菜支出（扩种油菜）	铜陵市铜官区农业农村水利局	9.00				9.00			
2025 现代农业发展资金（农产品产地环境管理）	铜陵市铜官区农业农村水利局	3.00				3.00			
农业经营主体能力提升资金（粮油规模种植主体单产提升）	铜陵市铜官区农业农村水利局	1.00				1.00			
2026 年区级长江禁捕经费	铜陵市铜官区农业农村水利局	80.00	80.00						

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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	单位资金

注：铜陵市铜官区农业农村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采购支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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

注：铜陵市铜官区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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

注：铜陵市铜官区农业农村水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年收支总预算 985.94 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：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年收入预算 985.94 万元，其中，本年收入 465.76 万元，上年结转收入 520.19 万元。

（一）本年收入 465.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 19.49 万元，下降 4.02%，下降原因主要是长江禁捕等项目预算减少。

（二）上年结转收入 520.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 506.76 万元，占 97.42%，比 2025 年预算增加 141.76 万元，增长 38.84%，增加原因主要是上年结转科目增加；政府性基金预算拨款收入 13.43 万元，占 2.58%，比 2025 年预算增加 13.43 万元，增加原因主要是 2025 年土地出让用于农业农村安排的项目（市级排涝电费补助）结转至今年使用。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年支出预算 985.94 万元，比 2025 年预算增加 135.69 万元，增长 15.96%，增长原因主要是水利工程尾款支出增加，农业农村项目增加，导致预算增加。其中，基本支出 201.57 万元，占 20.44%，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 784.37 万元，占 79.56%，主要用于本年项目预算及上年未支付项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年财政拨款收支预算 985.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 972.52 万元、政府性基金预算拨款 13.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 465.76 万元，上年结转收入 520.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.25 万元，占 0.33%；城乡社区支出 13.43 万元，占 1.36%；农林水支出 964.28 万元，占 97.8%；住房保障支出 4.98 万元，占 0.51%。

五、关于 2026 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。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年一般公共预算支出 972.52 万元，比 2025 年预算增加 122.27 万元，增长 14.38%，主要原因：水利跃进圩项目支出增加，行政运行支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.25 万元，占 0.33%；农林水支出 964.28 万元，占 99.15%；住房保障支出 4.98 万元，占 0.51%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算 1.71 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 20.42%，增长原因主要是人员增加，工会福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算 1.54 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 21.26%，增长原因主要是单位人员增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026 年预算 334.02 万元，比 2025 年预算增加 150.33 万元，增长 81.84%，增长原因主要是人员增加，单位支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算 10.75 万元，比 2025 年预算增加 1.25 万元，增长 13.16%，增长原因主要是病虫害项目资金增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026 年预算 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，持平原因主要是今年项目预算减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026 年预算 80 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 20%，下降原因主要是长江禁捕工作预算减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2026年预算19万元，比2025年预算增加0.25万元，增长1.33%，增长原因主要是农业生产发展审计费用增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 2026年预算6.8万元，比2025年预算减少191.2万元，下降96.57%，下降原因主要是农业项目减少，支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 2026年预算45万元，比2025年预算减少26.32万元，下降36.9%，下降原因主要是渔业补助上级预算减少。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2026年预算43.5万元，比2025年预算增加43.5万元，增长原因主要是新增农业执法大队，人员增加。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2026年预算6万元，比2025年预算增加1.58万元，增长35.75%，增长原因主要是水利泵站维修费用支出增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 2026年预算40.48万元，比2025年预算增加7.48万元，增长22.67%，增长原因主要是水资源管理划拨经费增加。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2026年预算135万元，比2025年预算增加101万元，增长297.06%，增长原因主要是害堤等病虫害预算增加。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出(项)2026年预算240.73万元,比2025年预算增加240.73万元,增长原因主要是水利工程费用增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2026年预算4.98万元,比2025年预算增加4.98万元,增长原因主要是人员增加,支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局2026年一般公共预算基本支出201.57万元。其中,人员经费179.43万元,公用经费22.15万元。

(一)人员经费179.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)公用经费22.15万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局2026年政府性基金支出13.43万元,比2025年预算增加13.43万元,主要原因:划转给西湖镇、支付农业排涝电费。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2026年预算13.43万元,比2025年预算增加13.43万元,增长原因主要是划转给西湖镇、支付农业排涝电费。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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 2026 年项目支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年预算共安排项目支出 784.37 万元，比 2025 年预算增加 120.51 万元，增长 18.15%，增长原因主要是上级资金结转增加。主要包括：本年财政拨款安排 264.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 264.18 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），财政拨款结转结余安排 520.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 506.76 万元，政府性基金预算拨款安排 13.43 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “2026 年区级长江禁捕经费”项目。

(1) 项目概述。维护长江十年禁渔项目顺利完成。

(2) 立项依据。《铜陵市铜官区长江禁捕退捕工作领导小组办公室文件》。

(3) 实施主体。铜官区农业农村水利局。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。稳步推进长江铜官段禁捕工作，巩固禁渔成果。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年区级长江禁捕经费		
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			80.00
	其中：财政拨款			80.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2026年区级长江禁捕经费			
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	2026年区级长江禁捕经费	达标
		质量指标	2026年区级长江禁捕经费2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级长江禁捕经费3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级长江禁捕经费4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级长江禁捕经费5	满意

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 22.15 万元，比 2025 年预算增加 0.64 万元，增长 2.98%，增长主要原因是单位人员增加，预算增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 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 2025 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区农业农村水利局共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市铜官区农业农村水利局 31 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 264.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

铜陵市铜官区农业农村水利局 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	20.0
2	2026 年区级全国土壤普查经费	76.0
3	2026 年区级扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目	25.0
4	2026 年河湖保洁经费	4.0
5	2026 年区级农民丰收节预算	15.0
6	2026 年区级三老人员经费	2.18
7	2026 年区级水旱灾害防御	15.0
8	2026 年农村改厕区级管护资金	2.5
9	2026 年区级水土保持防治费用	20.0
10	2026 年区级一河一策	4.5
11	2026 年区级长江禁捕经费	80.0

1. 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
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	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达标
		质量指标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5	满意

2. 2026 年区级全国土壤普查经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级全国土壤普查经费			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			76.00
	其中：财政拨款			76.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2026年区级全国土壤普查经费			
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	2026年区级全国土壤普查经费	达标
		质量指标	2026年区级全国土壤普查经费2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级全国土壤普查经费3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级全国土壤普查经费4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级全国土壤普查经费5	满意

3. 2026 年区级扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级农民丰收节预算			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年区级农民丰收节预算			
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	2026年区级农民丰收节预算	达标
		质量指标	2026年区级农民丰收节预算2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级农民丰收节预算3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年区级农民丰收节预算4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	2026年区级农民丰收节预算5	满意	

4. 2026 年河湖保洁经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
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	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达标
		质量指标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5	满意

5. 2026 年区级农民丰收节预算

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级农民丰收节预算			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			15.00
	其中：财政拨款			15.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2026年区级农民丰收节预算			
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	2026年区级农民丰收节预算	达标
		质量指标	2026年区级农民丰收节预算2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级农民丰收节预算3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年区级农民丰收节预算4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	2026年区级农民丰收节预算5	满意	

6. 2026 年区级三老人员经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级三老人员经费			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.18	
	其中：财政拨款		2.18	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年区级三老人员经费			
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	2026年区级三老人员经费	达标
		质量指标	2026年区级三老人员经费2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级三老人员经费3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年区级三老人员经费4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级三老人员经费5	满意

7. 2026 年区级水旱灾害防御

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级水土保持防治费用			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年区级水土保持防治费用			
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	2026年区级水土保持防治费用	达标
		质量指标	2026年区级水土保持防治费用2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级水土保持防治费用3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级水土保持防治费用4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级水土保持防治费用5	满意

8. 2026 年农村改厕区级管护资金

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年农村改厕区级管护资金			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			2.50
	其中：财政拨款			2.50
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2026年农村改厕区级管护资金			
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	2026年农村改厕区级管护资金	达标
		质量指标	2026年农村改厕区级管护资金2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年农村改厕区级管护资金3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	2026年农村改厕区级管护资金4	满意
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年农村改厕区级管护资金5	满意

9. 2026 年区级水土保持防治费用

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级水土保持防治费用			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年区级水土保持防治费用			
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	2026年区级水土保持防治费用	达标
		质量指标	2026年区级水土保持防治费用2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级水土保持防治费用3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级水土保持防治费用4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级水土保持防治费用5	满意

10. 2026年区级一河一策

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级一河一策			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			4.50
	其中：财政拨款			4.50
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	2026年区级一河一策			
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	2026年区级一河一策	达标
		质量指标	2026年区级一河一策2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级一河一策3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级一河一策4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级一河一策5	满意

11. 2026年区级长江禁捕经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年区级长江禁捕经费			
主管部门及代码	[086]铜陵市铜官区农业农村水利局	实施单位	铜陵市铜官区农业农村水利局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年区级长江禁捕经费			
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	2026年区级长江禁捕经费	达标
		质量指标	2026年区级长江禁捕经费2	达标
		时效指标		
		成本指标	2026年区级长江禁捕经费3	控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益	2026年区级长江禁捕经费4	保护
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2026年区级长江禁捕经费5	满意