

淮南市水利局本级 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市水利局本级 2026 年收支总表
- 2.淮南市水利局本级 2026 年收入总表
- 3.淮南市水利局本级 2026 年支出总表
- 4.淮南市水利局本级 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市水利局本级 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市水利局本级 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市水利局本级 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市水利局本级 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市水利局本级 2026 年项目支出表
- 10.淮南市水利局本级 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市水利局本级 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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.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）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，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。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出市级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（四）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。指导饮用水水源保护相关工作，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。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导本行政区域内水利设施、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。指导重要河流湖泊及河口的治理、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。

（八）指导监督本行政区域内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的重要水利工程建设与运行管理。

（九）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，指导市重点水土

保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的生产职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南市水利局本级 2026 年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市水利局本级本级	行政单位
2	淮南市水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
3	淮南市水利工程质量监督站	参照公务员法管理的事业单位

三、2026 年度主要工作任务

(一) 全力推进《淮南市城市防洪规划(修编)》及《淮南市“十五五”水安全保障规划》编制工作，聚焦防洪减灾、供水保障、水生态治理等领域，初步谋划并储备“十五五”时期基础性、战略性的重大水利项目 101 个，项目估算总投资 804 亿元，并适时根据省级以上规划和政策要求，动态更新储备项目库。

(二) 专班推进淮干峡涡段、淮河干流淮南市石姚段等右岸堤防防洪能力提升、淮南两湖区排涝项目等重点水利项目前期工作，及早完成可研批复工作。

(三) 做好淮干正峡段行洪区调整和建设工程竣工验收各项准备工作，力争 2026 年进行竣工验收。

(四) 以高标准、严要求超前做好沿淮洼地、一般行蓄洪区建设等重点工程创优谋划和过程指导服务工作。进一步

加快推进续建工程建设进度，确保早日完工并发挥效益。

（五）谋划大中型灌区现代化改造项目 11 处，估算总投资 46.79 亿元。其中大型灌区现代化改造项目 3 个，涉及淠史杭灌区（37.74 亿元）、茨淮新河灌区（1.85 亿元）、永幸河灌区（3.06 亿元），估算总投资 42.65 亿元。谋划中型灌区续建配套与现代化改造项目 8 个，估算总投资 4.14 亿元。

（六）统筹推进实施县级“十五五”农村供水保障实施方案，计划 2026 年建设 16 处工程、完成投资 11.17 亿元。

（七）编制谢家集春申湖建设水利部幸福河湖方案，积极向上争取，推动建设水利部幸福河湖。结合高新区水系现状及排水防涝能力提升工程，编制淮南高新区全域幸福河湖建设方案，目标将高新区城区段水系全部建成省市级幸福河湖，为经济转型升级和高质量发展注入强劲动力。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市水利局本级 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	3116.8	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	177.2
		九、卫生健康支出	42.7
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	3,076.4
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	75.5
		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	3116.8	本年支出小计	3371.8
上年结转数	255	结转下年	
一般公共预算	255	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	3371.8	支出总计	3371.8

淮南市水利局本级 2026 年收入总表

单位：万元

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							
淮南市水利局本级本级	3,371.8	3,116.8	3,116.8										255.0	255.0					

淮南市水利局本级 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
208	社会保障和就业支出	177.2	177.2				
20805	行政事业单位养老支出	177.2	177.2				
2080501	行政单位离退休	85.2	85.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.7	30.7				
210	卫生健康支出	42.7	42.7				
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7				
2101101	行政单位医疗	33.2	33.2				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3				
213	农林水支出	3,076.4	463.5	2,613.0			
21303	水利	3,076.4	463.5	2,613.0			
2130301	行政运行	463.5	463.5				
2130302	一般行政管理事务	65.0		65.0			
2130304	水利行业业务管理	125.0		125.0			
2130306	水利工程运行与维护	1,227.3		1,227.3			
2130308	水利前期工作	30.0		30.0			

2130310	水土保持	550.3		550.3			
2130311	水资源节约管理与保护	431.4		431.4			
2130314	防汛	159.0		159.0			
2130316	农村水利	25.0		25.0			
221	住房保障支出	75.5	75.5				
22102	住房改革支出	75.5	75.5				
2210201	住房公积金	46.0	46.0				
2210202	提租补贴	29.5	29.5				
合计		3,371.8	758.8	2,613.0			

单位公开表 4

淮南市水利局本级 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	3,116.8	一、本年支出	3,371.8
（一）一般公共预算拨款	3,116.8	（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	255.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	255.0	（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	177.2
		(九) 卫生健康支出	42.7
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	3,076.4
		(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	75.5
		(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	3,371.8	支 出 总 计	3,371.8

单位公开表 5

淮南市水利局本级 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	
208	社会保障和就业支出	177.2	177.2	175.9	1.2	
20805	行政事业单位养老支出	177.2	177.2	175.9	1.2	
2080501	行政单位离退休	85.2	85.2	83.9	1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3	61.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.7	30.7	30.7		
210	卫生健康支出	42.7	42.7	42.7		
21011	行政事业单位医疗	42.7	42.7	42.7		
2101101	行政单位医疗	33.2	33.2	33.2		
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	1.1		
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	8.3		
213	农林水支出	3,076.4	463.5	389.0	74.4	2,613.0
21303	水利	3,076.4	463.5	389.0	74.4	2,613.0
2130301	行政运行	463.5	463.5	389.0	74.4	
2130302	一般行政管理事务	65.0				65.0
2130304	水利行业业务管理	125.0				125.0
2130306	水利工程运行与维护	1,227.3				1,227.3
2130308	水利前期工作	30.0				30.0
	水土保持	550.3				550.3

2130310						
2130311	水资源节约管理与保护	431.4				431.4
2130314	防汛	159.0				159.0
2130316	农村水利	25.0				25.0
221	住房保障支出	75.5	75.5	75.5		
22102	住房改革支出	75.5	75.5	75.5		
2210201	住房公积金	46.0	46.0	46.0		
2210202	提租补贴	29.5	29.5	29.5		
合计		3,371.8	758.8	683.1	75.7	2,613.0

单位公开表 6

淮南市水利局本级 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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
301	工资福利支出	574.9	574.9	
30101	基本工资	182.7	182.7	
30102	津贴补贴	109.5	109.5	
30103	奖金	105.1	105.1	
30107	绩效工资	6.8	6.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.3	61.3	
30109	职业年金缴费	30.7	30.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3	20.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	46.0	46.0	
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	

302	商品和服务支出	75.7		75.7
30201	办公费	5.5		5.5
30211	差旅费	1.8		1.8
30216	培训费	7.5		7.5
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	26.1		26.1
30239	其他交通费用	26.6		26.6
30299	其他商品和服务支出	7.1		7.1
303	对个人和家庭的补助	108.2	108.2	
30301	离休费	17.5	17.5	
30302	退休费	76.5	76.5	
30307	医疗费补助	14.1	14.1	
30309	奖励金	0.2	0.2	
合 计		758.8	683.1	75.7

单位公开表 7

淮南市水利局本级 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				

注：淮南市水利局本级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。

淮南市水利局本级 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：淮南市水利局本级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。

淮南市水利局本级 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2024 年全市水利工程质量管理专项经费	淮南市水利局本级	15.0	15.0							
特定目标类	2025 年度省级水利补助资金项目	淮南市水利局本级	254.7				254.7				
特定目标类	大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目	淮南市水利局本级	764.0	764.0							
特定目标类	河长制湖长制建设	淮南市水利局本级	110.0	110.0							
特定目标类	落实最严格水资源管理制度项目	淮南市水利局本级	230.0	230.0							

特定目标类	农田灌溉水有效利用系数分析项目	淮南市水利局本级	25.0	25.0							
特定目标类	农饮工程维修养护及水利工程标准化建设	淮南市水利局本级	463.0	463.0							
特定目标类	市水利局办公大楼运行物业管理经费	淮南市水利局本级	65.0	65.0							
特定目标类	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费	淮南市水利局本级	121.0	121.0							
特定目标类	水利项目谋划专项经费	淮南市水利局本级	30.0	30.0							
特定目标类	水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费	淮南市水利局本级	535.0	535.0							
特定目标类	蓄滞洪区进退水闸维修养护及白蚁等害堤动物防治	淮南市水利局本级	0.3				0.3				
合计			2,613.0	2,358.0			255.0				

淮南市水利局本级 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
大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目	其他水利管理服务	764.0	764.0				
落实最严格水资源管理制度项目	台式计算机	1.0	1.0				
农饮工程维修养护及水利工程标准化建设	其他水资源管理服务	12.2	12.2				
农饮工程维修养护及水利工程标准化建设	其他专业技术服务	100.0	100.0				
水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费	其他水利管理服务	55.0	55.0				
合计		932.2	932.2				

淮南市水利局本级 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
大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目	公共服务	农业林业和水利公共服务	水利设施养护服务	泵站运行维护	1	764.0
农田灌溉水有效利用系数分析项目	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	灌溉水利用系数分析	1	20.0
水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	报告评审及验收核查	1	40.0
合 计						824.0

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市水利局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市水利局本级 2026 年收支总预算 3371.8 万元，收入全部是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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市水利局本级 2026 年收入预算 3371.8 万元，其中，本年收入 3116.8 万元，上年结转收入 255 万元。

（一）本年收入 3116.8 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 30.9 元，增长 1%，增长原因主要是（1）基本支出安排收入较上年预算数增加 52.9 万元；（2）农业水价改革项目预算减少 20 万。

（二）上年结转收入 255 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 990.9 万元，下降 79.5%，下降原因主要是水利工程项目资金结转减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市水利局本级 2026 年支出预算 3371.8 万元，比 2025 年预算减少 960 万元，下降 22.2%，下降原因主要是上年结转支出减少。其中，基本支出 758.8 万元，占 22.5%，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 2613 万元，占 77.5%，主要用于水旱灾害防治，水利工程运行维护，落实最严格水资源制度，全面推行河（湖）长制，围绕绿色发展，强化水环境安全。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市水利局本级 2026 年财政拨款收支预算 3371.8 万元。收入按资金来源分，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 3116.8 万元，上年结转收入 255 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 177.2 万元，占 5.3%；卫生健康支出 42.7 万元，占 1.3%；农林水支出 3076.4 万元，占 91.2%；住房保障支出 75.5 万元，占 2.2%。

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。

淮南市水利局本级 2026 年一般公共预算支出 3371.8 万元，比 2025 年预算减少 960 万元，下降 22.2%，下降原因主要是上年结转支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 177.2 万元，占 5.3%；卫生健康支出 42.7 万元，占 1.3%；农林水支出 3076.4 万元，占 91.2%；住房保障支出 75.5 万元，占 2.2%。

（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）2026 年预算 85.2 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 3.6%，增长原因主要是退

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算61.3万元，比2025年预算增加5.2万元，增长9.3%，增长原因主要是基数调整。

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）2026年预算30.7万元，比2025年预算增加2.6万元，增长9.3%，增长原因主要是基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算33.2万元，比2025年预算增加2.6万元，增长8.5%，增长原因主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.1万元，比2025年预算增加0.1万元，增长8.6%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算8.3万元，比2025年预算增加0.9万元，增长12.2%，增长原因主要是缴费基数变化。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算463.5万元，比2025年预算增加34.5万元，增长8%，增长原因主要是基本支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算65万元，与2025年预算相比，无变化。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算125万元，与2025年预算相比，无变化。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算0万元，比2025年预算减少869万元，下降100%，下降原因主要是2026年无水利工程建设资金结转。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算1227.3万元，比2025年预算减少135万元，下降9.9%，下降原因是结转资金减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少40万元，下降57.1%，下降原因主要是结转资金减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算550.3万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.05%，增加原因主要是水土保持费省级资金结转增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）2026年预算431.4万元，比2025年预算增加46.5万元，增长12.1%，增长原因主要是上年结转资金增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算159万元，比2025年预算增加4.3万元，增长2.8%，增长原因主要省级结转资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2026年预算25万元，比2025年预算减少20万元，下降44.4%，

下降原因主要是水价改革精准补贴项目取消。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算46万元，比2025年预算增加3.9万元，增长9.3%，增长原因主要是基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算29.5万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.5%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市水利局本级2026年一般公共预算基本支出758.8万元，其中，人员经费683.1万元，公用经费75.7万元。

（一）人员经费683.1万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费75.7万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度公用经费未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市水利局本级2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市水利局本级 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

淮南市水利局本级 2026 年预算共安排项目支出 2613 万元，比 2025 年预算减少 1012.9 万元，下降 27.9%，下降原因主要是水利工程结转资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 2358 万元，全部为一般公共预算拨款，财政拨款上年结转安排 225 万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市水利局本级 2026 年预算安排政府采购支出 932.2 万元，比 2025 年预算增加 132.2 万元，增长 16.5%，增长原因主要是新增西淝河泵站大修服务项目等。其中，一般公共预算安排 932.2 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市水利局本级 2026 年预算安排政府购买服务支出 824 万元，比 2025 年预算增加 824 万元，增长 100%，增长原因主要是按照预算项目支出分类统计。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“河长制湖长制建设”项目。

（1）项目概述。对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访；开展河湖有关规划、方案编制及实施，开展河湖健康评价；开展河湖长制培训；开展宣传工作；创建幸福河湖。

（2）立项依据。《关于全面河长制推行意见》、《关

于在湖泊实施湖长制的意见》、《淮南市在湖泊实施湖长制的意见》、水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）的通知（水河湖〔2019〕421号）、水利部办公厅关于深入推进河湖“清四乱”常态化规范化的通知（办河湖〔2020〕35号）

（3）实施主体。淮南市水利局本级本级

（4）起止时间。2026.1-2026.12

（5）项目内容。人工巡查结合无人机航拍等方式开展河湖巡查暗访；按照《淮南市市直机关培训费管理办法》开展河湖长业务培训、新任河长湖长培训；开展4条市级河湖健康评价；开展幸福河湖建设；加强河湖长制宣传，参加水利部、省级组织开展的河湖长制宣传工作。

（6）年度预算安排。110万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目负责人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	河长制湖长制建设			
主管单位及代码	[109]淮南市水利局本级	实施单位	淮南市水利局本级	
项目属性	常年项目	项目期	5年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	580.00	年度资金总额：	110.00
	其中：财政拨款	580.00	其中：财政拨款	110.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目	中期目标（2022年—2026年）		年度目标	

标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访；开展河湖有关规划、方案编制及实施，开展河湖健康评价；开展河湖长制培训；开展宣传工作；创建幸福河湖。				对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访；开展河湖有关规划、方案编制及实施，开展河湖健康评价；开展河湖长制培训；开展宣传工作；创建幸福河湖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	≥2 轮	数量指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	≥2 轮	
			开展河湖长制培训	≥60 人		开展河湖长制培训	≥60 人	
			开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	年度工作要点规定的数量		开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	年度工作要点规定的数量	
			开展宣传工作，拍摄宣传短片	≥1 部		开展宣传工作，拍摄宣传短片	≥1 部	
			建设幸福河湖个数	≥1 个		建设幸福河湖个数	≥1 个	
		质量指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访，问题台账全面准确	满足	质量指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访，问题台账全面准确	满足	
			水利部对有关规划、方案、河湖健康评价编制要求	满足		水利部对有关规划、方案、河湖健康评价编制要求	满足	
			开展河湖长制培训，受训人员履职能力进一步增强	满足		开展河湖长制培训，受训人员履职能力进一步增强	满足	
			开展宣传工作，拍摄宣传短片，宣传效果良好	满足		开展宣传工作，拍摄宣传短片，宣传效果良好	满足	
			建设幸福河湖，达到幸福河湖建设标准	满足		建设幸福河湖，达到幸福河湖建设标准	满足	
		时效指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	12 个月	时效指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	12 个月	
			开展河湖长制培训	年度内完成		开展河湖长制培训	年度内完成	
			开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	年度内完成		开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	年度内完成	
			开展宣传工作，拍摄宣传短片	年度内完成		开展宣传工作，拍摄宣传短片	年度内完成	
			建设幸福河湖	年度内完成		建设幸福河湖	年度内完成	
		成本指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	≤18 万元	成本指标	对 7 条市级河湖开展“四乱”问题暗访	≤18 万元	
			开展河湖长制培训	≤3 万元		开展河湖长制培训	≤3 万元	
			开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	≤40 万元		开展河湖有关规划、方案编制及实施、河湖健康评价	≤40 万元	
			开展宣传工作，拍摄宣传短片	≤10 万元		开展宣传工作，拍摄宣传短片	≤10 万元	

（二）机关运行经费。

淮南市水利局本级 2026 年机关运行经费财政拨款预算 74.4 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 0.26%，增下降主要原因是定额机关会议培训费下降 10%。

（三）政府采购情况。

淮南市水利局本级 2026 年政府采购预算 932.2 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 931.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市水利局本级共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2026 年单位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。

2026 年，淮南市水利局本级 10 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 2358 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淮南市水利局本级 2026 年度项目支出绩效目标