

附件:

宣城市水务局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家水利方针政策和法律法规, 拟订全市水利工作的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市水利投资计划; 根据职能分工和分级负责的有关规定, 负责全市水利规划、水工程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、审批和申报工作, 并组织实施。

(二) 实施全市水资源的管理与监督, 负责全市水资源开发利用规划, 拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施; 组织全市国民经济规划、城市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; 组织实施全市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; 组织拟订全市重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施, 审定水域纳污能力; 提出限制排污总量意见, 指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 拟订全市节约用水政策, 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。

（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；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县市区水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

（六）组织指导全市水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨县（市区）界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

（七）主管全市水土保持工作；研究拟订全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织指导全市水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作。

（八）组织协调全市农田水利基本建设，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和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）承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作，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，编制市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；指导全市水利职工队伍建设。

（十一）组织编制和审查城市防洪规划和水资源开发利用规划。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市水务局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，单位数一致。

纳入宣城市水务局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市水务局本级
2	宣城市港口湾水库管理处
3	宣城市水利水电勘测设计院
4	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

三、市水务局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市水务局汇总

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3332.27	一、一般公共服务支出	0.93
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	951.50	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1362.41	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28.60
		十二、农林水支出	4942.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5646.17	本年支出合计	5531.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	115.00
总计	5646.17	总计	5646.17

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市水务局汇总

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5646.17	3332.27		951.50			1362.41
201	一般公共服务支出	0.93	0.93					
20113	商贸事务	0.93	0.93					
2011308	招商引资	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支 出	558.92	558.92					
20805	行政事业单位离退 休	558.92	558.92					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	133.62	133.62					
2080502	事业单位离退休	425.30	425.30					
212	城乡社区支出	28.60	28.60					
21212	新增建设用地土地有偿 使用费及对应专项债务 收入安排的支出	28.60	28.60					
2121201	耕地开发专项支 出	4.30	4.30					
2121202	基本农田建设和 保护支出	14.30	14.30					
2121203	土地整理支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	5057.72	2743.82		951.50			1362.41
21303	水利	5033.22	2719.32		951.50			1362.41
2130301	行政运行	560.43	560.43					
2130304	水利行业业务管 理	1834.95	883.45		951.50			
2130305	水利工程建设	1583.41	531.00					1052.41

2130306	水利工程运行与维护	122.59	122.59					
2130308	水利前期工作	360.00	50.00					310.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.14	1.14					
2130314	防汛	200.44	200.44					
2130315	抗旱	8.54	8.54					
2130316	农田水利	75.00	75.00					
2130331	水资源费安排的支出	235.33	235.33					
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	31.40	31.40					
21305	扶贫	24.50	24.50					
2130599	其他扶贫支出	24.50	24.50					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市水务局汇总

金额单位：万元

编制单位： 宣城市水务局汇总

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	5531.17	2802.81	2728.36			
201			一般公共服务支出	0.93		0.93			
20113			商贸事务	0.93		0.93			
2011308			招商引资	0.93		0.93			
208			社会保障和就业支出	558.92	558.92				
20805			行政事业单位离退休	558.92	558.92				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	133.62	133.62				
2080502			事业单位离退休	425.30	425.30				
212			城乡社区支出	28.60		28.60			
21212			新增建设用地土地有偿使用 费及对应专项债务收入安排 的支出	28.60		28.60			
2121201			耕地开发专项支出	4.30		4.30			
2121202			基本农田建设和保护 支出	14.30		14.30			
2121203			土地整理支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	4942.72	2243.89	2698.83			
21303			水利	4918.22	2243.89	2674.33			
2130301			行政运行	560.43	423.95	136.48			
2130304			水利行业业务管理	1834.95	1819.95	15.00			
2130305			水利工程建设	1583.41		1583.41			
2130306			水利工程运行与维护	122.59		122.59			

2130308	水利前期工作	360.00		360.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.14		1.14			
2130314	防汛	120.44		120.44			
2130315	抗旱	8.54		8.54			
2130316	农田水利	60.00		60.00			
2130331	水资源费安排的支出	215.33		215.33			
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	31.40		31.40			
21305	扶贫	24.50		24.50			
2130599	其他扶贫支出	24.50		24.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：宣城市水务局汇总

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3303.67	一、一般公共服务支出	0.93
二、政府性基金预算财政拨款	28.60	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28.60
		十二、农林水支出	2628.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3332.27	本年支出合计	3217.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	115.00
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	3332.27	合计	3332.27

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 (

编制单位：宣城市水务局

金额单位：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计				3303.67	1851.32	1452.35	3188.67	1851.32	1337.35	115.00		115.00
201	一般公共服务支出				0.93		0.93	0.93		0.93			
20113	商贸事务				0.93		0.93	0.93		0.93			
2011308	招商引资				0.93		0.93	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出				558.92	558.92		558.92	558.92				
20805	行政事业单位离退休				558.92	558.92		558.92	558.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休				133.62	133.62		133.62	133.62				
2080502	事业单位离退休				425.30	425.30		425.30	425.30				
213	农林水支出				2743.82	1292.40	1451.42	2628.82	1292.40	1336.42	115.00		115.00
21303	水利				2719.32	1292.40	1426.92	2604.32	1292.40	1311.92	115.00		115.00
2130301	行政运行				560.43	423.95	136.48	560.43	423.95	136.48			
2130304	水利行业业务管理				883.45	868.45	15.00	883.45	868.45	15.00			
2130305	水利工程建设				531.00		531.00	531.00		531.00			

2130306	水利工程运行与维护				122.59		122.59	122.59		122.59				
2130308	水利前期工作				50.00		50.00	50.00		50.00				
2130311	水资源节约管理与保护				1.14		1.14	1.14		1.14				
2130314	防汛				200.44		200.44	120.44		120.44	80.00		80.00	
2130315	抗旱				8.54		8.54	8.54		8.54				
2130316	农田水利				75.00		75.00	60.00		60.00	15.00		15.00	
2130331	水资源费安排的支出				235.33		235.33	215.33		215.33	20.00		20.00	
2130335	农村人畜饮水				20.00		20.00	20.00		20.00				
2130399	其他水利支出				31.40		31.40	31.40		31.40				
21305	扶贫				24.50		24.50	24.50		24.50				
2130599	其他扶贫支出				24.50		24.50	24.50		24.50				

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：宣城市水务局汇总

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	960.15	302	商品和服务支出	140.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	352.79	30201	办公费	13.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	30.72	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	93.85	30206	电费	15.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	8.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.12	30209	物业管理费	12.69	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	750.88	30211	差旅费	26.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	44.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	465.42	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	34.16	30215	会议费	3.02	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.40	30216	培训费	2.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.42	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	29.95	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	116.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	32.81	30228	工会经费	23.72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		1711.03	公用经费合计					140.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市水务局

金额单位：万元

编制单位：直城市水务局

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码			科目名称（项目）			小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	合计			28.60	28.60		28.60	
212			城乡社区支出			28.60	28.60		28.60	
21212			新增建设用 地土地有 偿使用费 及对应专 项债务收 入安排的 支出			28.60	28.60		28.60	
2121201			耕地开发 专项支出			4.30	4.30		4.30	
2121202			基本农田 建设和保 护支出			14.30	14.30		14.30	
2121203			土地整理 支出			10.00	10.00		10.00	

四、市水务局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 5646.17 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 5646.17 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 3960.6 万元，减少 41.23%，主要原因：一是水利工程建设支出减少 3807 万元；二是水利前期工作支出减少 640 万元等。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5646.17 万元，其中：财政拨款收入 3332.27 万元，占 59.02%；事业收入 951.50 万元，占 16.85%；其他收入 1362.41 万元，占 24.13%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5531.17 万元,其中:基本支出 2802.81 万元,占 50.67%;项目支出 2728.36 万元,占 49.33%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3332.27 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3332.27 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1281.3 万元,增长 62.47%,主要原因:一是行政运行支出增加 95.5 万元;二是水利行业业务管理增加 256.8 万元;三是水利工程建设支出增加 431 万元;四是水利工程运行维护支出增加 92.6 万元;五是防汛支出增加 76.5 万元;六是农田水利支出增加 75 万元;七是水资源安排的支出增加 235.3 万元;八是城乡社区支出增加 28.6 万元等。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 3303.67 万元,占本年收入的 58.51%,与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 1252.7 万元,增长 61.08%。主要原因:一是行政运行支出增加 95.5 万元;二是水利行业业务管理增加 256.8 万元;三是水利工程建设支出增加 431 万元;四是水利工程运行维护支出增加 92.6 万元;五是防汛支出增加 76.5 万元;六是农田水利支出增加 75 万元;七是水资源安排的支出增加 235.3 万元等。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3188.67 万元,占本年支出的 57.65%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 1137.7 万元,增加 55.47%。主要原因:一是

行政运行支出增加 95.5 万元；二是水利行业业务管理增加 256.8 万元；三是水利工程建设支出增加 431 万元；四是水利工程运行维护支出增加 92.6 万元；五是农田水利支出增加 60 万元；六是水资源安排的支出增加 215.3 万元等。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1602.92 万元，支出决算为 3188.67 万元，完成年初预算的 198.93%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加 529.48 万元；二是水利行业业务管理支出增加 84.74 万元；三是水利工程建设支出增加 531 万元；四是水利前期经费增加 50 万元；五是防汛经费增加 70.44 万元；六是农田水利支出增加 60 万元，七是水资源费安排的支出增加 215.33 万元等。其中基本支出 1851.32 万元，占 58.06%；项目支出 1337.35 万元，占 41.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数小于预算数的原因是年初预算在行政运行项目中安排 3 万元，通过加强支出管理，实际节约支出 2.07 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算数 9.90 万元，支出决算数 133.62 万元，事业单位离退休（项），年初预算数 19.54 万元，支出决算数 425.30 万元。决算数大于预算数的原因是根据财政预算要求，未将离退休人员工资纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算数 534.77

万元，支出决算数 560.43 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员增资及奖励金发放。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算数 798.71 万元，支出决算数 883.45 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增资及奖励金发放。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 531 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央水利项目三板桥除险加固工程建设支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算数 180 万元，支出决算数 122.59 万元，完成年初预算的 68.11%，决算数小于预算数的主要原因是双桥闸、马山埠闸维修工程正在进行，工程款未能及时结算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水资源保护规划编制及节水型社会建设规划编制等费用。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加取水在线监测系统建设支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算数 50 万元，支出决算数 120.44 万元，完成年初预算的 240.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加专项预算防汛经费及宋墩排涝站灾后修复支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算数 10 万元，

支出决算数 8.54 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是旱情不重，抗旱支出节约。

11. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加清莲池除险加固工程建设支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 215.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加重要水功能区水质在线监测、水资源保护规划编制及节水型社会建设规划编制支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项预算安排农村人畜饮水项目以奖代补。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 31.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对市水务公司自来水建设补助支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 24.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对扶贫村及贫困人员的补助支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1851.32 元，其中人员经费 1711.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 140.29 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28.6 万元，本年支出 28.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地开发专项支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 4.3 万元；基本农田建设和保护支出（项），年初预算数 0 万元，支出 14.3 万元；土地整理支出（项），年初预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宋墩排涝站运行维护支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016 年度宣城市水务局机关运行经费 53.9 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2016 年度宣城市水务局政府采购支出总额 396.6 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元，政府采购工程支出 123.4 万元、政府采购服务支出 265.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市水务局共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 2 辆；无单位价值 200 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，市水务局按照指向明确、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 28.6 万元。全年共组织对 1 个项目（宋墩排涝站运行维护项目）进行了绩效自评，涉及财政资金 28.6 万元。评价结果显示，宋墩排涝站委托运行状态良好，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（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）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

