

宣城市水利局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市水利局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市水利局2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 宣城市水利局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

（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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责市内重要流域、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）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。参与饮用水水源保护有关工作，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。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，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。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，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）指导水利设施、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。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态环境保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导、监督全市河道采砂管理工作。

（七）指导监督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跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

（九）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的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（十一）指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市区水事纠纷，指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

（十三）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。

（十四）负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，0户，原因是无变动

纳入宣城市水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市水利局本级
2	宣城市港口湾水库管理处
3	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

## 第二部分 宣城市水利局2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18872.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	359.29
	9		九、卫生健康支出	40	44.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18296.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	172.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18872.98	本年支出合计	58	18872.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18872.98	总计	62	18872.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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。

# 收入决算表

公开02表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	359.3	359.3						
208	05		行政事业单位养老支出	353.98	353.98						
208	05	01	行政单位离退休	77.39	77.39						
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.41	168.41						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32						
210			卫生健康支出	44.35	44.35						
210	11		行政事业单位医疗	44.35	44.35						
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44						
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91						
213			农林水支出	18296.45	18296.45						
213	03		水利	18296.45	18296.45						
213	03	01	行政运行	1340.69	1340.69						
213	03	04	水利行业业务管理	1258.38	1258.38						
213	03	05	水利工程建设	14920.56	14920.56						
213	03	10	水土保持	29.09	29.09						
213	03	11	水资源节约管理与保护	603.23	603.23						
213	03	14	防汛	64	64						
213	03	99	其他水利支出	80.5	80.5						
221			住房保障支出	172.87	172.87						
221	02		住房改革支出	172.87	172.87						
221	02	01	住房公积金	154.22	154.22						
221	02	02	提租补贴	18.65	18.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。



# 支出决算表

公开03表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	359.3	359.3				
208	05		行政事业单位养老支出	353.98	353.98				
208	05	01	行政单位离退休	77.39	77.39				
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.41	168.41				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
210			卫生健康支出	44.35	44.35				
210	11		行政事业单位医疗	44.35	44.35				
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44				
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91				
213			农林水支出	18296.45	1507.45	16789.01			
213	03		水利	18296.45	1507.45	16789.01			
213	03	01	行政运行	1340.69	744.07	596.63			
213	03	04	水利行业业务管理	1258.38	763.38	495			
213	03	05	水利工程建设	14920.56		14920.56			
213	03	10	水土保持	29.09		29.09			
213	03	11	水资源节约管理与保护	603.23		603.23			
213	03	14	防汛	64		64			
213	03	99	其他水利支出	80.5		80.5			
221			住房保障支出	172.87	172.87				
221	02		住房改革支出	172.87	172.87				
221	02	01	住房公积金	154.22	154.22				
221	02	02	提租补贴	18.65	18.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18872.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	359.29	359.29		
	9		九、卫生健康支出	38	44.35	44.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	18296.46	18296.46		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	172.87	172.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	18872.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18872.98	18872.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	18872. 98	总计	58	18872. 98	18872. 98		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18872.98	2083.97	16789.01
208			社会保障和就业支出	359.3	359.3	
208	05		行政事业单位养老支出	353.98	353.98	
208	05	01	行政单位离退休	77.39	77.39	
208	05	02	事业单位离退休	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168.41	168.41	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
210			卫生健康支出	44.35	44.35	
210	11		行政事业单位医疗	44.35	44.35	
210	11	01	行政单位医疗	11.44	11.44	
210	11	02	事业单位医疗	32.91	32.91	
213			农林水支出	18296.45	1507.45	16789.01
213	03		水利	18296.45	1507.45	16789.01
213	03	01	行政运行	1340.69	744.07	596.63
213	03	04	水利行业业务管理	1258.38	763.38	495
213	03	05	水利工程建设	14920.56		14920.56
213	03	10	水土保持	29.09		29.09
213	03	11	水资源节约管理与保护	603.23		603.23
213	03	14	防汛	64		64
213	03	99	其他水利支出	80.5		80.5
221			住房保障支出	172.87	172.87	
221	02		住房改革支出	172.87	172.87	
221	02	01	住房公积金	154.22	154.22	
221	02	02	提租补贴	18.65	18.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1705.45	302	商品和服务支出	110.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	409.53	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	215.01	30202	印刷费		310	资本性支出	2.84
30103	奖金	457.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	29.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.84
30107	绩效工资	74.07	30205	水费	1.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	30206	电费	7.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	167.73	30207	邮电费	6.7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	4.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	161.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.39	30213	维修（护）费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.45	30215	会议费	0.67	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.38	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	222.96	30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	17.2	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1970.9	公用经费合计					113.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 宣城市水利局2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18872.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计18872.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加13602.46万元，增长258.09%，主要原因：部分港口湾灌区工程建设资金纳入预算。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18872.98万元，其中：财政拨款收入18872.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18872.98万元，其中：基本支出2083.97万元，占11.04%；项目支出16789.01万元，占88.96%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18872.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18872.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14610.05万元，增长342.72%，主要原因：部分港口湾灌区工程建设资金纳入预算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18872.98万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13602.48万元，增长258.09%。主要原因：部分港口湾灌区工程建设资金纳入预算。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出18872.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出359.3万元，占1.90%；**卫生健康（类）**支出44.35万元，占0.23%；**农林水（类）**支出18296.45万元，占96.95%；**住房保障（类）**支出172.87万元，占0.92%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2931.67万元，支出决算为18872.98万元，完成年初预算的643.76%。决算数大于预算数的主要原因：部分港口湾灌区工程建设资金纳入预算。其中：基本支出2083.97万元，占11.04%；项目支出16789.01万元，占88.96%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为51.3万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的150.86%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加支出增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为3.3万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加支出增加。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为104.23万元，支出决算为104.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

**4. 社会保障和就业（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）。**年初预算为52.11万元，支出决算为168.41万元，完成年初预算的323.18%，决算数大于预算数的主要原因是补交以前年度职业年金坐实。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1354.01万元，支出决算为1340.69万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

9. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1144.17万元，支出决算为1258.38万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动支出增加。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为14920.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加，部分港口湾灌区工程建设资金纳入预算。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是以前年度结转资金严格执行预决算制度。

12. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为345.9万元，支出决算为603.23万元，完成年初预算的174.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，2022年省级和中央资金。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为24万元，支出决算为64万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出。

#### **14. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为80.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，财政局拨宣城市水务公司供水设施建设经费。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为154.22万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2083.97万元，其中：人员经费1970.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市水利局机关运行经费支出72.48万元，比2021年增加22.18万元，增长44.1%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市水利局政府采购支出总额88.75万元，其中：政府采购货物支出29.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市水利局共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共31个项目，涉及资金17059.91万元。从评价情况看，本单位严格按照要求实行绩效评价工作，确保支出发挥最大程度的效益，保证绩效目标实现。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宣城市水利局对预算绩效管理工作重视程度有所加强；从制定的绩效目标及执行的效果来看，宣城市水利局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，从资金使用管理方面来看，资金使用规范，支出手续齐全。

组织对河湖健康评价项目等6个项目开展了部门评价，共涉及资金459.5万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看本单位严格按照要求实行绩效评价工作，确保支出发挥最大程度的效益，保证绩效目标实现。

组织对宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金100万元。从评价情况看严格按照要求实行绩效评价工作，确保支出发挥最大程度的效益，保证绩效目标实现。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2022年度部门决算中反映“水资源质量状况监测”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水资源质量状况监测绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年开展水质监测点监测个数60个，保障监测点水质达标。二是水质监测满足国家规范规程要求。三是按时完成项目指标。四是项目总成本控制在预算成本内。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

水资源质量状况监测项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			水资源质量状况监测						
主管部门			040-宣城市水利局			实施单位	040001-宣城市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	49.50	49.50	49.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展重要水功能区水质监测工作，完成省对市目标考核任务。					开展重要水功能区水质监测工作，完成省对市目标考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	水质监测点监测个数		60个	达成预期指标	20	20	
		质量指标(0分)	满足国家规范规程要求		符合	达成预期指标	10	10	



		时效指标(0分)	完成项目时间	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	控制在预算成本内	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障监测点水质	安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	项目实施对水源条件的改善和提升程度	增强	达成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标(0分)	项目实施对生产生活可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	水质监测点群众满意度	≥85%	98	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度南漪湖两闸运行维护费项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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。