

宁国市水利局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市水利局 2023 年收支总表
- 2.宁国市水利局 2023 年收入总表
- 3.宁国市水利局 2023 年支出总表
- 4.宁国市水利局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市水利局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市水利局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市水利局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市水利局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市水利局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市水利局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市水利局 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市水利局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 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

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规规章，组织水法律法规的实施并监督检查，拟定全市水利工作政策，组织编制全市水利战略规划、河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水中长期供求计划、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，组织实施相关水规费征收工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、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。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，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。

5、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。指导江河湖泊的治理、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。

6、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实水利工程运行和工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导地方配套水利工程建设。负责水利项目申报工作，承担水利统计等工作。

7、负责水土保持工作。宣传贯彻水土保持法律法规，拟定全市水土保持规划并监督实施，组织全市城市规划、工程建设项目中水土保持的论证工作。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综合治理工作。

8、指导农村水利工作。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、小水电改造和水电农村电气化工作。

9、负责涉水违法事件的查处工作。负责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、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、负责水利科技工作。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。

11、负责全市水旱灾害防灾减灾综合治理工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12、指导全面推行河（湖）长制工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市水利局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我局将全面贯彻落实习近平新时代治水新思路，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，围绕市委、市政府的决策部署，以高点定位抓谋划，加快推动水利设施提质升级，进一步提高工程建管、行业监管能力，全面推进，奋楫争先，高标准完成好年度任务。

（一）以项目谋划为引领，补齐水利基础设施短板。将牢牢把握扩大有效投资的重大机遇，强化项目谋划，着力补齐补强水利工程短板。一是推进万家水库工程。指导协助市国控集团完成工程勘察设计招标工作，加快推进工程初步设计编制报批和施工图审查。完成工程施工、监理等招投标工作，争取年内开工建设。二是完成我市《城区防洪规划报告》审查批复。三是启动水阳江上游（宁国）水生态修复与治理工程一期项目建设，完成皖南川藏线旅游度假区水景观规划设计，争取实施建设。四是进一步推进中型水库（南极、桥头、虹龙水库）选址及论证相关工作。

（二）以项目建设为引擎，全面推进水利工作高质量发

展。一是加快推进港口湾水库灌区工程建设。二是加快推进庄村南坞口山核桃水蚀坡林地治理工程、南极小流域治理工程、青龙乡西林小流域治理工程工程进度，力保年内建成。三是加快推进中津河防洪治理工程霞西至津开区段工程建设。四是加快推进万家水库项目，工程全力争取尽快通过省发改委立项审批，2023 年启动建设。五是加快推进 2022 年建设的 6 座水库除险加固建设任务，计划 2023 年汛前完成工程验收工作。完成 11 座水库除险加固初步设计方案审查，启动 8 座水库除险加固工程实施。六是按城乡供水一体化任务安排，加快推进宁国市城市管网延伸二期工程，计划于 11 月开工建设，争取于 2023 年春节前实现通水。积极推进青龙乡龙阁村、南极乡梅村等单村水站提升改造工程建设，梅林水厂接入城市供水管网及提升改造工程施工。加快完成胡乐集镇水厂、甲路集镇水厂、云梯集镇水厂等提升改造工程设计工作，完成中梅林区域一体化供水总体方案及城市管网向梅林镇区延伸工程设计。加快推进农村供水工程提升改造。加快完成全部乡镇规模水厂私有资产收购。

（三）以人民至上为中心，健全完善水旱灾害防御体系。深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作的重要指示精神，着力健全完善水旱灾害防御体系。聚焦工程体系、管理体系、监测预警体系建设，加快推进本年度水库除险加固建设任务，启动 8 座水库除险加固工程实施，配合省水利厅排灌总站实

施 16 座纳入安徽省小型水库安全监测能力提升试点项目，确保 2022 年度全部完成。同时启动我市小型水库安全监测设施建设项目实施，计划明年汛前完成 22 座水库安全监测设施项目建设，汛后实施 25 座水库安全监测设施项目建设。主动配合市应急局做好防汛抗旱各项工作，加强山洪灾害预警预报能力建设。加强监测预报预警设施管理，密切关注雨水情发展态势，全力保障人民群众生命财产安全。

（四）以体系建设为抓手，持续强化水利行业监管。下一步，市水利局将以体系建设为抓手，逐步建立务实管用的水利监管体系，持续强化水利行业强监管。一是全面提升水行政执法水平。严格规范水事案件办理程序，提高办案效率，完善档案资料整理。常态化开展巡查，在完成日常巡查任务的同时，对于其他部门反映、群众举报、市长热线等线索问题，做到全面核查、有效解决、及时答复，尽可能将各类涉水违法行为扼杀在萌芽状态。积极对接各乡镇、街道及市直各部门，开展形式多样的法治教育活动。充分利用微信公众号、微视频等新媒体手段，加大宣传力度，切实提高宣传教育效果。二是落实最严格水资源管理制度。继续推进我市纳入安徽省工业企业名录的节水型企业创建和申报工作，按时完成我市创建任务。进一步完善用水户在线监控平台建设，实时开展用水统计调查直报管理系统填报和节水信息上报和宣传工作。按照水资源管理“三条红线”要求，科学进行用

水总量统计工作，严格控制用水总量，落实用水总量控制和定额管理相结合的制度，圆满完成宣城市对宁国市万元 GDP 用水量降低目标考核。推进农业水价综合改革，提高水资源市场化配置效率。三是强化水利工程监管。持续开展水利行业安全生产检查工作，强化风险意识和底线思维，针对排查出重点难点问题，建立台账，闭环管理。严格落实水库大坝安全鉴定制度、常态化开展水库除险加固、病险水库监测及水库基础设施提升改造工作。加强小水电日常行业管理，组织开展小水电安全度汛及生态流量泄放专项检查，结合雨水情及时调度电站水工程，确保安全运行。强化水利资金绩效管理，建立健全资金安排和绩效评价结果挂钩的激励约束机制。四是提升监管能力。加快信息水利和智慧水利建设，积极推进宁国市小型水库安全监测设施建设项目实施方案编制，对我市 21 座水库大坝增设水库大坝渗流、视屏等监测设施。建立健全无人机常规巡河及重点范围巡查全覆盖工作机制，弥补人工巡查及调查取证的盲区死角。积极启动农村供水智慧化监管平台建设拟于近期启动规划设计工作，计划于明年建成投入使用。加强监测预报预警设施管理，持续新建山洪灾害视频监控点，维护小水库雨水情自动测报系统。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市水利局 2023 年收支总表

部门:宁国市水利局

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、一般公共预算收入	6,269.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1,400.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	250.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	48.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,400.00
		十三、农林水支出	7,947.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	108.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7,669.66	本年支出小计	9,755.76
上年结转	2,086.10	结转下年	
一般公共预算	2,086.10	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	9,755.76	支 出 总 计	9,755.76

宁国市水利局 2023 年收入总表

部门:宁国市水利局

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	其他资金
							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						
合计	9,755.76	7,669.66	6,269.66	1,400.00									2,086.10	2,086.10				
宁国市水利局	9,755.76	7,669.66	6,269.66	1,400.00									2,086.10	2,086.10				
宁国市水利局本级	9,755.76	7,669.66	6,269.66	1,400.00									2,086.10	2,086.10				

宁国市水利局 2023 年支出总表

部门:宁国市水利局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,755.76	1,212.87	8,542.89
208	社会保障和就业支出	250.93	250.93	
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47	
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62	
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	48.58	48.58	
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00
2120814	农业生产发展支出	1,400.00		1,400.00
213	农林水支出	7,947.54	804.65	7,142.89
21303	水利	7,947.54	804.65	7,142.89
2130301	行政运行	177.84	177.84	
2130304	水利行业业务管理	626.81	626.81	
2130305	水利工程建设	4,417.17		4,417.17
2130306	水利工程运行与维护	405.85		405.85
2130308	水利前期工作	786.79		786.79
2130309	水利执法监督	40.00		40.00
2130310	水土保持	480.49		480.49
2130311	水资源节约管理与保护	355.82		355.82
2130314	防汛	60.00		60.00
2130315	抗旱	96.00		96.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.77		500.77
221	住房保障支出	108.71	108.71	
22102	住房改革支出	108.71	108.71	
2210201	住房公积金	82.06	82.06	
2210202	提租补贴	26.65	26.65	

宁国市水利局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市水利局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	6,269.66	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,400.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	250.93	250.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.58	48.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,400.00		1,400.00	
		十三、农林水支出	7,947.54	7,947.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	108.71	108.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	7,669.66	本年支出小计	9,755.76	8,355.76	1,400.00	
上年结转	2,086.10	结转下年				
一般公共预算	2,086.10	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				
收入总计	9,755.76	支出总计	9,755.76	8,355.76	1,400.00	

宁国市水利局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市水利局

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	8,355.76	1,212.87	1,125.63	87.24	7,142.89
208	社会保障和就业支出	250.93	250.93	250.93		
20805	行政事业单位养老支出	246.47	246.47	246.47		
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62	35.62		
2080502	事业单位离退休	44.23	44.23	44.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	97.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	69.27		
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	48.58	48.58	48.58		
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	48.58		
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	25.02		
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	16.44		
213	农林水支出	7,947.54	804.65	717.41	87.24	7,142.89
21303	水利	7,947.54	804.65	717.41	87.24	7,142.89
2130301	行政运行	177.84	177.84	153.30	24.54	
2130304	水利行业业务管理	626.81	626.81	564.11	62.70	
2130305	水利工程建设	4,417.17				4,417.17
2130306	水利工程运行与维护	405.85				405.85
2130308	水利前期工作	786.79				786.79
2130309	水利执法监督	40.00				40.00
2130310	水土保持	480.49				480.49
2130311	水资源节约管理与保护	355.82				355.82
2130314	防汛	60.00				60.00
2130315	抗旱	96.00				96.00
2130319	江河湖库水系综合整治	500.77				500.77
221	住房保障支出	108.71	108.71	108.71		
22102	住房改革支出	108.71	108.71	108.71		

2210201	住房公积金	82.06	82.06	82.06		
2210202	提租补贴	26.65	26.65	26.65		

宁国市水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市水利局

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	1,212.87	1,125.63	87.24
301	工资福利支出	1,032.70	1,019.78	12.92
30101	基本工资	265.04	265.04	
30102	津贴补贴	156.17	156.17	
30103	奖金	232.95	232.95	
30106	伙食补助费	12.92		12.92
30107	绩效工资	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	97.35	
30109	职业年金缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30113	住房公积金	82.06	82.06	
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85	
302	商品和服务支出	82.89	8.57	74.32
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30226	劳务费	4.56		4.56
30228	工会经费	7.96	7.96	
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	11.84		11.84
30299	其他商品和服务支出	22.99	0.37	22.62
303	对个人和家庭的补助	97.28	97.28	
30302	退休费	87.87	87.87	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	5.05	5.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

宁国市水利局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市水利局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,400.00		1,400.00
212	城乡社区支出	1,400.00		1,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00		1,400.00
2120814	农业生产发展支出	1,400.00		1,400.00

宁国市水利局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市水利局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市水利局 2023 年基本支出表

部门:宁国市水利局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,212.87	1,212.87
301	工资福利支出	1,032.70	1,032.70
30101	基本工资	265.04	265.04
30102	津贴补贴	156.17	156.17
30103	奖金	232.95	232.95
30106	伙食补助费	12.92	12.92
30107	绩效工资	53.10	53.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	97.35
30109	职业年金缴费	69.27	69.27
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	11.39
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46
30113	住房公积金	82.06	82.06
30199	其他工资福利支出	15.85	15.85
302	商品和服务支出	82.89	82.89
30201	办公费	6.80	6.80
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	9.50	9.50
30226	劳务费	4.56	4.56
30228	工会经费	7.96	7.96
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	11.84	11.84
30299	其他商品和服务支出	22.99	22.99
303	对个人和家庭的补助	97.28	97.28
30302	退休费	87.87	87.87
30305	生活补助	4.32	4.32
30307	医疗费补助	5.05	5.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

宁国市水利局 2023 年项目支出表

部门:宁国市水利局

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	8,542.89	5,056.79	1,400.00		2,086.10				
	宁国市水利局	8,542.89	5,056.79	1,400.00		2,086.10				
小水库日常管护经费	宁国市水利局	115.00	115.00							
皖财农【2022】491 号-流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理	宁国市水利局	96.83				96.83				
水库除险加固工程	宁国市水利局	200.00	200.00							
水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段	宁国市水利局	1,400.00		1,400.00						
水行政执法工作经费	宁国市水利局	15.00	15.00							
宁墩小流域水土保持综合治理工程配套资金	宁国市水利局	100.00	100.00							
小型水库除险加固(皖财农【2021】1202 号)	宁国市水利局	403.94				403.94				
水土保持专项经费(皖财农【2021】1376 号)	宁国市水利局	355.82				355.82				
皖财农【2022】970 号===2022	宁国市水利局	96.00				96.00				

年中央财政水利救灾资金(第八批)										
河长制工作经费	宁国市水利局	25.00	25.00							
宁国市城区水利工程管护	宁国市水利局	50.00	50.00							
农村安全饮水工程管护及小微农饮工程提升改造项目	宁国市水利局	100.00	100.00							
宁国市城西湖工程及三津拦河坝工程	宁国市水利局	386.79	386.79							
水库大坝安全监测及雨水情测报	宁国市水利局	300.00	300.00							
水旱灾害防御保障经费	宁国市水利局	60.00	60.00							
水土保持南坞口坡林地治理项目(财农【2021】513号结转)	宁国市水利局	160.61				160.61				
万家水库可行性研究及2023年重点水利项目前期费用	宁国市水利局	400.00	400.00							
水土保持(皖财农【2021】1202号)	宁国市水利局	179.88				179.88				
生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查和开发区水土保持管家服务费用	宁国市水利局	40.00	40.00							
小型病险水库除险加固(皖财农【2021】1376号)	宁国市水利局	253.59				253.59				
小型水库工程设施维修养护(皖财农【2021】1202号)	宁国市水利局	140.85				140.85				
中小河流治理项目	宁国市水利局	3,265.00	3,265.00							
皖财农【2022】491号-小水库	宁国市水利局	398.58				398.58				

[illegible]

宁国市水利局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市水利局

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		0.94	0.94				
农村安全饮水工程管护及小微农饮工程提升改造项目	便携式计算机	0.70	0.70				
河长制工作经费	其他办公设备	0.24	0.24				

宁国市水利局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市水利局

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：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市水利局 2023 年收支总预算 9755.76 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市水利局 2023 年收入预算 9755.76 万元，其中：本年收入 7669.66 万元，上年结转结余 2086.1 万元。

（一）本年收入 7669.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6269.66 万元，占 81.75%，比 2022 年预算增加 3041.56 万元，增长 94.22%，增长原因主要是增加项目一般公共预算资金；政府性基金预算拨款收入 1400 万元，占 18.25%，比 2022 年预算减少 810.79 万元，下降 36.67%，下降原因主要是减少项目政府性基金预算资金。

（二）上年结转结余 2086.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2086.1 万元，增长原因主要是跨年度项目上级资金结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市水利局 2023 年支出预算 9755.76 万元，比 2022

年预算增加 4316.87 万元，增长 79.37%，增长原因主要是一是增加项目预算资金；二是包含项目上年上级结转结余资金。其中，基本支出 1212.87 万元，占 12.43%，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 8542.89 万元，占 87.57%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水利项目前期、防汛等相关工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市水利局 2023 年财政拨款收支预算 9755.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8355.76 万元、政府性基金预算拨款 1400 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7669.66 万元，上年结转 2086.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 250.93 万元，占 2.57%；卫生健康支出 48.58 万元，占 0.5%；城乡社区支出 1400 万元，占 14.35%；农林水支出 7947.54 万元，占 81.47%；住房保障支出 108.71 万元，占 1.11%。

五、关于 2023 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。

宁国市水利局 2023 年一般公共预算支出 8355.76 万元，比 2022 年预算增加 5127.65 万元，增长 158.84%，主要原因：一是增加项目一般公共预算资金；二是包含项目上年上级结

转结余资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 250.93 万元，占 3%；卫生健康支出 48.58 万元，占 0.58%；农林水支出 7947.54 万元，占 95.11%；住房保障支出 108.71 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 35.62 万元，比 2022 年预算增加 12.51 万元，增长 54.13%，增长原因主要是增加行政退休人员补贴支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 44.23 万元，比 2022 年预算增加 19.55 万元，增长 79.21%，增长原因主要是增加事业退休人员补贴支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 97.35 万元，比 2022 年预算增加 29.48 万元，增长 43.44%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。

4.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）2023 年预算 69.27 万元，比 2022 年预算增加 11.1 万元，增长 19.08%，增长原因主要是职业年金缴费基数调增。

5.社会保障和就业支出（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）2023 年预算 4.46 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 7.73%，增长原因主要是其他社会保险缴费基数调增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.12 万元，比 2022 年预算减少 5.44 万元，下降 43.31%，下降原因主要是医疗保险缴费基数申报依据调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 25.02 万元，比 2022 年预算减少 4.65 万元，下降 15.67%，下降原因主要是医疗保险缴费基数申报依据调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 16.44 万元，比 2022 年预算增加 16.44 万元，增长原因主要是本年度增加公务员医疗补助缴费项目。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算 177.84 万元，比 2022 年预算减少 2.23 万元，下降 1.24%，下降原因主要是工资奖金津补贴政策调整。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 626.81 万元，比 2022 年预算增加 35.2 万元，增长 5.95%，增长原因主要是一是事业人员工资调整；二是工

资奖金津补贴政策调整。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算 4417.17 万元，比 2022 年预算增加 3099.76 万元，增长 235.29%，增长原因主要是一是增加项目一般公共预算资金；二是包含项目上年上级结转结余资金。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算 405.85 万元，比 2022 年预算增加 140.85 万元，增长 53.15%，增长原因主要是一是增加项目一般公共预算资金；二是包含项目上年上级结转结余资金。

13.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2023 年预算 786.79 万元，比 2022 年预算增加 386.79 万元，增长 96.7%，增长原因主要是包含项目上年上级结转结余资金。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

15.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算 480.49 万元，比 2022 年预算增加 460.49 万元，增长 2302.45%，增长原因主要是一是增加项目一般公共预算资金；二是包含项目上年上级结转结余资金。

16.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023 年预算 355.82 万元，比 2022 年预算增加 355.82 万元，增长原因主要是项目上年上级结转结余资金。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2023 年预算 60 万元，比 2022 年预算减少 13.49 万元，下降 18.36%，下降原因主要是项目预算资金支出减少。

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 2023 年预算 96 万元，比 2022 年预算增加 96 万元，增长原因主要是项目上年上级结转结余资金。

19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项） 2023 年预算 500.77 万元，比 2022 年预算增加 500.77 万元，增长原因主要是项目上年上级结转结余资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 82.06 万元，比 2022 年预算增加 4.12 万元，增长 5.29%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调增。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 26.65 万元，比 2022 年预算增加 8.26 万元，增长 44.92%，增长原因主要是提租补贴测算基数调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1212.87 万元，其中人员经费 1125.63 万元，公用经费 87.24 万元。

（一）人员经费 1125.63 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.24 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市水利局 2023 年政府性基金支出 1400 万元，比 2022 年预算减少 810.79 万元，下降 36.67%，主要原因：本年度政府性基金预算安排的水阳江中游防洪治理工程、西津河双河西堤项目支出减少。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）2023 年预算 1400 万元，比 2022 年预算减少 810.79 万元，下降 36.67%，下降原因主要是本年度政府性基金预算安排的水阳江中游防洪治理工程、西津河双河西堤项目支出减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市水利局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市水利局 2023 年预算共安排基本支出 1212.87 万元，比 2022 年预算增加 124.67 万元，增长 11.46%，增长原因主

要是一是社会保险缴费基数调整；二是工资调整。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市水利局 2023 年预算共安排项目支出 8542.89 万元，比 2022 年预算增加 4192.2 万元，增长 96.36%，增长原因主要是一是增加项目一般公共预算资金；二是包含项目上年上级结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排 6456.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5056.79 万元，政府性基金预算拨款安排 1400 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 2086.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2086.1 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市水利局 2023 年预算安排政府采购支出 0.94 万元，比 2022 年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是增加政府采购相关支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市水利局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段”项目

（1）项目概述。该项目是水利部、国家发展改革委、财政部《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》明确要求实施的流域面积 3000 平方公里以上中小河流治理项目，工程治理范围涉及宣州区、郎溪县、宁国市，总投资 220777 万元。我局负责实施水阳江宁国市汪溪村堤防段工程建设，计划总投资 7889.83 万元。

（2）立项依据。《宁国市人民政府关于水阳江中游防洪治理（宣城市）工程资金筹措计划的报告》宁政〔2020〕63 号；《关于下达水阳江中游防洪治理（宣城市）工程 2021 年第一批中央预算内投资、省水利基建投资和县级投资计划的通知》宣水基建〔2021〕144 号。

（3）实施主体。宁国市水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。新建生态堤防 327 米，修建护脚护坡 2858.7 米，河道疏浚约 30 余万立方米。

（6）年度预算安排。1400.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水阳江中游防洪治理(宣城市)工程宁国段		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过对河道实施堤身加固、护坡、护岸、疏浚等工程措施,综合治理河道长度6公里, 进一步提高其防洪能力。			
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	治理河道长度	6公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	工程建设成本	≤1400万元
	效益指标	经济效益指标	提高周边地区生产总值	效果明显
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行影响程 度	效果明显
		生态效益指标	改善地区生态和谐发展	效果明显
		可持续影响指标	已建工程良性运行影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2. “宁国市城西湖工程及三津拦河坝工程”项目

(1) 项目概述。1.宁国市城西湖征地补偿准备金、报批费、社会保障金、土地测绘费用、耕地占用税；2.三津拦河坝工程森林植被恢复费、编制费、测绘费等。

(2) 立项依据。自规局缴费通知单等。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。1.完成宁国市城西湖征地补偿准备金、报批费、社会保障金、土地测绘费用、耕地占用税；2.完成三津拦河坝工程森林植被恢复费、编制费、测绘费等。

(6) 年度预算安排。386.79 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			宁国市城西湖工程及三津拦河坝工程		
主管部门及代码			[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	386.79	
			其中: 财政拨款	386.79	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 宁国市城西湖征地补偿准备金、报批费、社会保障金、土地测绘费用、耕地占用税; 2. 三津拦河坝工程森林植被恢复费、编制费、测绘费等。				
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	增减挂钩周转亩数	17亩	
			林地恢复面积	3.25公顷	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤386.79万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济、旅游业影响	明显	
		社会效益指标	对服务水平的改善和影响	明显	
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

3. “水库大坝安全监测及雨水情测报”项目

（1）项目概述。宣城市水利局下发《关于做好小型水库除险加固管理和小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理的通知》，根据文件要求对 45 座水库安装监测设施。

（2）立项依据。宣城市水利局下发《关于做好小型水库除险加固管理和小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理的通知》。

（3）实施主体。宁国市水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。完成 26 座水库大坝安全监测系统安装。

（6）年度预算安排。300.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水库大坝安全监测及雨水情测报		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成26座水库大坝安全监测系统安装			
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	安全监测系统安装水库座数（座）	26座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%
		成本指标	项目建设成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	提高水库安全度汛能力	作用明显
		社会效益指标	提高保护人口数量	作用明显
		生态效益指标	改善小型水库周边水生态环境	有效改善
		可持续影响指标	已建工程对提高公共服务水平的持续 影响程度	效益明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

4. “中小河流治理”项目

(1) 项目概述。宁国市中小河流治理项目分为东津河南极至宁墩集镇段、石口至沙埠段河道治理。南极至宁墩段治理河道长度 17.88km，其中东津河治理长度 612km、宁墩河治理长度 1176km。主要建设内容为:新建堤防长 2.566km，新建护岸长 2.86km、护脚长 2.03km，河道清淤长度 0915km，河道清障及河床整理长 1135km，堰坝拆除重建 3 座、加固 6 座等；石口至沙埠段治理总河道长为 18.96km，新建堤防长 3.727km，新建护岸长 1.85km、护脚长 1.4622km，河道清淤长度 3.62km，河道清障及河床整理长 11.2km，加固坞村坝 1 座等。

(2) 立项依据。安徽省水利厅《关于下达中小河流治理项目 2021 年中央投资计划的通知》(皖水规计函〔2021〕346 号)；安徽省水利厅《关于宁国市东津河石口至沙埠站段河道治理工程初步设计的批复》(皖水规计函〔2021〕403 号)。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。完成石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理。

(6) 年度预算安排。3265.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中小河流治理项目		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3265.00	
		其中: 财政拨款	3265.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成石口至沙埠集镇段、南极至宁墩集镇段河道进行治理			
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	治理河道长度	14.36公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	100%
		成本指标	工程建设成本	≤3265万元
	效益指标	经济效益指标	改善旅游及养殖	效益明显
		社会效益指标	防洪减灾能力	有效改善
		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续影响指标	改善工农业生产条件的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5.“万家水库可行性研究及 2023 年重点水利项目前期费用”项目

（1）项目概述。2023 年重点水利项目前期费用、城区防洪规划报告编制是用于支付宁国市城区防洪规划报告修编费用；中型水库选址比选研究工作是进行东津河流域拟规划 3 座中型水库（南极水库、虹龙水库、桥头水库）选址研究,目前这三座水库已经列入安徽省水网规划，力争下一步列入全国水网规划，所以需要加快开展相关研究工作；水利专项债项目编报是编制水阳江上游（宁国）水生态环境修复与治理工程项目建议书和可行性研究报告用于财政专项债券的申报入库；根据宣城市实行最严格水资源管理制度领导小组宣水管组〔2021〕2 号文件要求，农田灌溉水有效利用系数测算分析数据纳入市政府年度目标责任制考核，要求编制分析报告。已委托第三方专业编制单位编制宁国市农田灌溉水有效利用系数年度测算分析成果报告；东津河上游河道相继治理，河沥溪老桥即将扩孔，为精确指导好我市重点区域防汛工作，需在 2023 年对宁国市东津河河沥溪片区防洪应急预案进行修编，完成万家水库可行性研究。

（2）立项依据。《宁国市城市防洪规划报告》；《宁国市 2021 年度农田灌溉水有效利用系数测算分析合同》。

（3）实施主体。宁国市水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。完成宁国市城区防洪规划报告修编、完成水利专项债项目编报是编制水阳江上游（宁国）水生态环境修复与治理工程项目建议书和可行性研究报告编制、完成农田灌溉用水有效利用系数报告编制、完成宁国市东津河河沥溪片区防洪应急预案修编；完成南极水库、虹龙水库、桥头水库三座中型水库选址必选研究；完成水利基础设施资产评估；完成万家水库可行性研究

。

（6）年度预算安排。400.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		万家水库可行性研究及2023年重点水利项目前期费用		
主管部门及代码		[083]宁国市水利局	实施单位	宁国市水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成宁国市城区防洪规划报告修编、完成水利专项债项目编报是编制水阳江上游（宁国）水生态环境修复与治理工程项目建议书和可行性 研究报告编制、完成农田灌溉用水有效利用系数报告编制、完成宁国市东津河河沥溪片区防洪应急预案修编；完成南极水库、虹龙水 库、桥头水库三座中型水库选址必选研究；完成水利基础设施资产评估；完成万家水库可行性研究。			
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	编制项目个数	5个
			可研项目数	1个
		质量指标	方案审查通过率	100%
			项目编制报告通过率	100%
		时效指标	立项完成率	100%
			编制报告及时性	100%
		成本指标	可研成本	小于等于预算数
			编制成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	供水灌溉效益	效益明显
		社会效益指标	防洪减灾效益	效益明显
		生态效益指标	改善生态环境	效益明显
		可持续影响指标	科学规划为资源利用长期指导影响	效益明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宁国市水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 87.24 万元，比 2022 年减少 6.47 万元，下降 6.9%，下降主要原因是机关运行经费支出口径调整。

（三）政府采购情况。

宁国市水利局 2023 年各单位政府采购预算总额 0.94 万元。其中：政府采购货物预算 0.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市水利局固定资产总金额（原值）215.36 万元，较上年减少 10.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 177.73 万元、专用设备 13.64 万元、其他资产 23.99 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市水利局 23 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 5056.79 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1400 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 万元和其他资金安排 0 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：本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。

十一、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：

反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。