

附件 1

宁国市水利局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市水利局 2019 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市水利局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市水利局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宁国市水利局概况

一、部门职责

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、法规及规章，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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市水利局 2019 年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市水利局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市水利局本级

第二部分 宁国市水利局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：宁国市水利局

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	9,969.61	一、一般公共服务支出	209.73
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,669.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,969.61	本年支出合计	9,969.61
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	9,969.61	总计	9969.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宁国市水利局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,969.61	9,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服 务支出	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政 单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,669.45	9,669.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,669.45	9,669.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,043.69	5,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综 合整治	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,606.50	1,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宁国市水利局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,969.61	838.75	9,130.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	209.73	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	209.73	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	209.73	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9,669.45	748.32	8,921.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,669.45	748.32	8,921.13	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,043.69	0.00	5,043.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	212.94	0.00	212.94	0.00	0.00	0.00
2030309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,606.50	0.00	1,606.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市水利局

金额单位：万元

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	9,969.61	一、一般公共服务支出	209.73
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,669.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,969.61	本年支出合计	9,969.61
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	9,969.61	合计	9,969.61

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宁国市水利

金额单位：万元

局

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	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,969.61	838.75	9,130.85	9,969.61	838.75	9,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共	0.	0.0	0.	209.	0.0	209.	209	0.	209.	0.	0.0	0.00	0.00

	服务支出	00	0	00	73	0	73	.73	00	73	00	0		
20199	其他一般 公共服务 支出	0. 00	0.0 0	0. 00	209. 73	0.0 0	209. 73	209 .73	0. 00	209. 73	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共服 务支出	0. 00	0.0 0	0. 00	209. 73	0.0 0	209. 73	209 .73	0. 00	209. 73	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0. 00	0.0 0	0. 00	72.9 5	72. 95	0.00	72. 95	72 .9 5	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	0. 00	0.0 0	0. 00	72.9 5	72. 95	0.00	72. 95	72 .9 5	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	0. 00	0.0 0	0. 00	0.17	0.1 7	0.00	0.1 7	0. 17	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	0. 00	0.0 0	0. 00	5.07	5.0 7	0.00	5.0 7	5. 07	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基	0. 00	0.0 0	0. 00	67.7 1	67. 71	0.00	67. 71	67 .7	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出								1					
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	9,669.45	748.32	8,921.13	9,669.45	748.32	8,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	9,669.45	748.32	8,921.13	9,669.45	748.32	8,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	95.54	95.54	0.00	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00	8.29	8.29	0.00	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	644.50	644.50	0.00	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	5,043.69	0.00	5,043.69	5,043.69	0.00	5,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工 程运行与 维护	0. 00	0.0 0	0. 00	212. 94	0.0 0	212. 94	212 .94	0. 00	212. 94	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130309	水利执 法监督	0. 00	0.0 0	0. 00	10.0 0	0.0 0	10.0 0	10. 00	0. 00	10.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130310	水土保 持	0. 00	0.0 0	0. 00	348. 00	0.0 0	348. 00	348 .00	0. 00	348. 00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130314	防汛	0. 00	0.0 0	0. 00	5.00	0.0 0	5.00	5.0 0	0. 00	5.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130315	抗旱	0. 00	0.0 0	0. 00	45.0 0	0.0 0	45.0 0	45. 00	0. 00	45.0 0	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130319	江河湖 库水系综 合整治	0. 00	0.0 0	0. 00	1,65 0.00	0.0 0	1,65 0.00	1,6 50. 00	0. 00	1,65 0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	0. 00	0.0 0	0. 00	1,60 6.50	0.0 0	1,60 6.50	1,6 06. 50	0. 00	1,60 6.50	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障 支出	0. 00	0.0 0	0. 00	17.4 9	17. 49	0.00	17. 49	17 .4 9	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

22102	住房改革 支出	0. 00	0.0 0	0. 00	17.4 9	17. 49	0.00	17. 49	17 .4 9	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	0. 00	0.0 0	0. 00	17.4 9	17. 49	0.00	17. 49	17 .4 9	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市水利局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.52	302	商品和服务支出	75.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	326.99	30201	办公费	8.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.97	30203	咨询费	7.57	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.32	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.71	30206	电费	14.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	104.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务招待费	9.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.64	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	31303	补充全国社会保 障基金	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		763.75	公用经费合计					75.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位: 万元

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						

注: 宁国市水利局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 宁国市水利局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 9969.61 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 9969.61 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 112.78 万元,增长 1.14%,主要原因:一是人员支出增加;二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9969.61 万元,其中:财政拨款收入 9969.61 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9969.61 万元,其中:基本支出 838.75 万元,占 8.41%;项目支出 9130.85 万元,占 91.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9969.61 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 9969.61 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 112.78 万元,增长 1.14%,主要原因:一是人员支出增加;二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 9969.61 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 112.78

万元，增长 1.14%。主要原因一是人员支出增加；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9969.61 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.78 万元，增长 1.14%。主要原因一是人员支出增加；二是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 9969.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.73 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 72.95 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 9669.45 万元，占 96.99%；住房保障（类）支出 17.49 万元，占 0.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3019.7729 万元，支出决算为 9969.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员支出；二是增加项目资金。其中：基本支出 838.75 万元，占 8.41%；项目支出 9130.85 万元，占 91.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2018 年各项考核奖励资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算数为 0.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.2310 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出渠道。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.125 万元，支出决算为 67.71 万元，完成年初预算的 84.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 88.2049 万元，支出决算为 95.54 万元，完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因是调增工资。

6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 496.3501 万元，支出决算为 644.50 万元，完成年初预算的 129.85%，决算数大于预算数的主要原因是调整支出渠道。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 4159.14 万元，支出决算为 5043.69 万元，完成年初预算的

121.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 212.94 万元，完成年初预算的 70.98%，决算数小于预算数的主要原因是调整支出渠道。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1650 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1606.50 万元，完成年初预算的

133.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 838.75 万元，其中人员经费 763.75 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市水利局机关运行经费支出 75 万元，比 2018 年增加 1.68 万元，增长 2.29%，主要原因是综合定额调整。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市水利局政府采购支出总额 5087 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元，政府采购工程支出 5078 万元，政府采购

服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 5078 万元，占政府采购支出总额 99.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市水利局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 9334.84 万元，占项目预算总额的 100%。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价，主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法,将所有收支项目纳入绩效评价范围，依据部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，严格执行预算，合理安排预算支出，使预算资金达到预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市水利局在 2019 年度部门决算中公开“城西湖工程”项目绩效自评结果。

城西湖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城西湖项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提

高城市区域防洪、治涝标准，调节周边雨洪资源，实现“水宁、水活、水清、水美”的综合治理目标，保障人民生命和财产安全。同时，通过整合滨水景观资源，打造一个集生活、休闲、生态旅游为一体的城市景观带，带动和促进了城市建设及两岸土地开发，使宁国市的经济文化建设再上一个新台阶。

公开上述项目绩效自评表。

宁国市 2019 年度新增地方政府 债券资金绩效评价指标表

项目名称: 城西湖工程建设项目					实施单位: 宁国市水利局	
一级 指标	二 级 指 标	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	得分 情况
投 入 (20 分)	项 目 立 项	项目 立项 规范 性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立 (2 分);	2
					所提交的文件、材料是否符合相关要求 (2 分);	2
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 (2 分)。	2
		绩效 目标 合理 性	8	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策 (2 分);	2
					是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 (2 分);	2
					项目是否为促进事业发展所必需 (2 分);	2
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (2 分)。	2

				的相符情况。		
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) ×100% (4 分)。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	4
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) ×100% (2 分)。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
过程 (30 分)	项目管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的业务管理制度 (2 分) ;	2
					业务管理制度是否合法、合规、完整(2 分)。	2

		制度 执行 有效 性	10	项目实施是否	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
				符合相关业务	项目调整及支出调整手续是否完备（2分）；	2
				管理规定，用以	是否按规定执行采购、招标程序（2分）；	2
				反映和考核业	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是	2
				务管理制度的	否齐全并及时归档（2分）；	
				有效执行情况。	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	2
		项目 质量 可控 性	2	项目实施单位	是否已制定或具有相应的项目质量要求或	1
				是否为达到项	标准（1分）；	
				目质量要求而	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。	1
				采取了必需的		
		财 务 管 理	2	措施，用以反映		
				和考核项目实		
				施单位对项目		
				质量的控制情		
		财 务 管 理	2	况。		
		财 务 管 理	2	项目实施单位	是否已制定或具有相应的项目资金管理办	1
				的财务制度是	法（1分）；	
		财 务 管 理	2	否健全，用以反	项目资金管理办法是否符合相关财务会计	1
				映和考核财务	制度的规定（1分）。	

			管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。		
资金 使用 合规 性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定,用以反 映和考核项目 资金的规范运 行情况。	奖补资金是否设置了专帐核算,做到专款专用(2分);	2	
			资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范(2分)	2	
			项目的重大开支是否经过评估认证(1分);	1	
			是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分);	2	
			支出票据是否合法、合规(2分);	2	
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	1	
	2	项目实施单位 是否为保障资 金的安全、规范 运行而采取了 必要的监控措 施,用以反映和 考核项目实施 单位对资金运	是否已制定或具有相应的监控机制(1分);	0	
			是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)。	1	

				行的控制情况。		
产 出 (25 分)	项 目 产 出	实际 完成 率	8	项目实施的实 际产出数与计 划产出数的比 率,用以反映和 考核项目产出 数量目标的实 现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)× 100% (8 分)。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时 期(本年度或项目期)内计划产出的产品或 提供的服务数量。	8
		项目 投资 完成 情况	7	项目实际投资 与计划投资的 比率,用以反映 和考核项目投 资完成情况和 项目计划投资 管理水平。	项目建设完成内容及数量与计划数的比例, 每下降 10%扣 1 分,扣完为止 (7 分)	6
		质量 达标 率	6	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出 数)×100% (6 分)。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目 期)内实际达到既定质量标准的产品或服务 数量。	6

				产出质量目标的实现程度。	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% (4分)。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	4
效 果 (25分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	8	项目实施对经济发展的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响,有积极影响(事例可以证明),得8分;有一定影响但无具体事例,得5分;无积极影响,得0分。	8
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度,即满意人数与询问人数(15人)之比,比值大于80%(含),得6分;比值大于50%(含),小于80%,得3分;比值小于50%,得0分。	3

	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得5分；基本达到，得3分；未达到，得0分。	5
总分			100			95

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。