

宁国市水利局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市水利局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市水利局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市水利局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市水利局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市水利局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市水利局 2020 年收支总表
7. 宁国市水利局 2020 年收入总表
8. 宁国市水利局 2020 年支出总表
9. 宁国市水利局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市水利局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市水利局 2020 年度部门预算指部门本级预算，无部门下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市水利局	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我局将围绕重点水利项目谋划、争取和落地开展有关工作。一是继续推进万家水库可研进度，力争年内获得省发改委批准立项；二是启动“十四五”水利发展综合规划及专项规划编制，为指导全市水利事业发展和对上争取项目奠定基础；三是加快重点水利项目前期工作进度，主要是中小河流、农村水系、山洪沟、小流域治理及农村饮水提升巩固等；四是扎实推进重点水利工程建设，完成河沥溪堤、双河东堤和中溪河堤，启动水阳江宁国汪溪段治理工程等。五是争取重点水利项目前期工作经费。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市水利局 2020 年财政拨款收支总表

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	3706.8265	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		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	77.2071	77.2071		
		九、卫生健康支出	39.2972	39.2972		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3506.6123	3506.6123		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	83.7099	83.7099		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	3706.8265	本年支出小计	3706.8265	3706.8265		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	3706.8265	支出总计	3706.8265			

宁国市水利局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	77.2071	77.2071	
20805	行政事业单位养老支出	71.2071	71.2071	
2080501	行政单位离退休	0.1650	0.1650	
2080502	事业单位离退休	5.0658	5.0658	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3103	66.3103	
20899	其他社会保障就业支出	5.6660	5.6660	
2089901	其他社会保障就业支出	5.6660	5.6660	
210	卫生健康支出	39.2972	39.2972	
21011	行政事业单位医疗	39.2972	39.2972	
2101101	行政单位医疗	11.4476	11.4476	
2101102	事业单位医疗	27.8496	27.8496	
213	农林水支出	3506.6123	608.9123	2897.7000
21303	水利	3506.6123	608.9123	2897.7000
2130301	行政运行（水利）	101.8838	101.8838	
2130304	水利行业业务管理	507.0285	507.0285	
2130305	水利工程建设（水利）	2131.2000		2131.2000
2130306	水利工程运行与维护	258.000		258.000
2130308	水利前期工作	142.2000		142.2000
2130309	水利执法监督	15.0000		15.0000
2130399	其他水利支出	351.3000		351.3000
221	住房保障支出	83.7099	83.7099	
22102	住房改善支出	83.7099	83.7099	
2210201	住房公积金	65.5727	65.5727	
2210202	提租补贴	18.1372	18.1372	
	合计	3706.8265	809.1265	2897.7000

宁国市水利局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	612.3072
30101	基本工资	226.386
30102	津贴补贴	153.6592
30103	奖金	4.3622
30107	绩效工资	48.1692
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.3103
30109	职业年金缴费	2.8844
30110	职工基本医疗保险缴费	39.2972
30112	其他社会保障缴费	5.6660
30113	住房公积金	65.5727
302	商品和服务支出	94.9860
30201	办公费	12.000
30202	印刷费	0.4000
30205	水费	0.3000
30206	电费	10.0000
30207	邮电费	5.0000
30211	差旅费	7.5000
30217	公务接待费	9.5000
30228	工会经费	7.2382
30229	福利费	0.2478
30231	公务用车运行维护费	9.0000
30239	其他交通费用	6.5000
30299	其他商品和服务支出	18.9000
303	对个人和家庭的补助	101.8333
30302	退休费	5.2308
30305	生活补助	4.6620
30399	其他对个人和家庭的补助	91.9405
合计		809.1265

宁国市水利局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
	合计			

注：宁国市水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市水利局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3706.8265	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	3352.0000	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	77.2071
		九、卫生健康支出	39.2972
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6858.6123
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.7099
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	7058.8265	本年支出小计	7058.8265
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	7058.8265	支出总计	7058.8265

宁国市水利局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	77.2071		77.2071				
20805	行政事业单位养老支出	71.5411		71.5411				
2080501	行政单位离退休	0.1650		0.1650				
2080502	事业单位离退休	5.0658		5.0658				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3103		66.3103				
20899	其他社会保障和就业支出	5.6660		5.6660				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.6660		5.6660				
210	卫生健康支出	39.2972		39.2972				
21011	行政事业单位医疗	39.2972		39.2972				
2101101	行政单位医疗	11.4476		11.4476				
2101102	事业单位医疗	27.8496		27.8496				
213	农林水支出	6858.6123		3506.6123				
21303	水利	6858.6123		3506.6123				
2130301	行政运行（水利）	101.8838		101.8838				
2130304	水利行业业务管理	507.0285		507.0285				
2130305	水利工程建设（水利）	4841.2000		2131.2000				2710.0000
2130306	水利工程运行与维护	400.0000		258.0000				142.0000
2130308	水利前期工作	642.2000		142.2000				500.0000
2130309	水利执法监督	15.0000		15.0000				
2130399	其他水利支出	351.3000		351.3000				
221	住房保障支出	83.7099		83.7099				
22102	住房改革支出	83.7099		83.7099				
2210201	住房公积金	65.5727		65.5727				
2210202	提租补贴	18.1372		18.1372				
合计		7058.8265		3706.8265				3352.0000

宁国市水利局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	77.2071	77.2071	
20805	行政事业单位养老支出	71.5411	71.5411	
2080501	行政单位离退休	0.1650	0.1650	
2080502	事业单位离退休	5.0658	5.0658	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.3103	66.3103	
20899	其他社会保障和就业支出	5.6660	5.6660	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.6660	5.6660	
210	卫生健康支出	39.2972	39.2972	
21011	行政事业单位医疗	39.2972	39.2972	
2101101	行政单位医疗	11.4476	11.4476	
2101102	事业单位医疗	27.8496	27.8496	
213	农林水支出	6858.6123	608.9123	6249.7000
21303	水利	6858.6123	608.9123	6249.7000
2130301	行政运行（水利）	101.8838	101.8838	
2130304	水利行业业务管理	507.0285	507.0285	
2130305	水利工程建设（水利）	4841.2000		4841.2000
2130306	水利工程运行与维护	400.0000		400.0000
2130308	水利前期工作	642.2000		642.2000
2130309	水利执法监督	15.0000		15.0000
2130399	其他水利支出	351.3000		351.3000
221	住房保障支出	83.7099	83.7099	
22102	住房改革支出	83.7099	83.7099	22102
2210201	住房公积金	65.5727	65.5727	2210201
2210202	提租补贴	18.1372	18.1372	2210202
	合计	7058.8265	809.1265	6249.7000

宁国市水利局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	4164.6400	4164.6400			
水库大坝安全鉴定	88.5000	88.5000			
水库除险加固	153.0000	153.0000			
水利相关技术方案及规划编制	385.0000	385.0000			
农村安全饮水管护	200.0000	200.0000			
灾后重建	750.0000	750.0000			
港口湾水库灌区工程项目配套资金	2000.0000	2000.0000			
小水电清理整改生态流量监测平台	110.0000	110.0000			
山洪灾害防治非工程措施运行	78.1400	78.1400			
宁国市城西湖项目工程	400.0000	400.0000			

宁国市水利局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市水利局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市水利局 2020 年财政拨款收支预算 7058.8265 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3706.8265 万元、其他收入 3352.0000 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7058.8265 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 77.2071 万元，占 1.09%；卫生健康支出 39.2972 万元，占 0.56%；农林水支出 6858.6123 万元，占 97.16%；住房保障支出 83.7099 万元，占 1.19%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市水利局 2020 年一般公共预算拨款 3706.8265 万元，比 2019 年预算拨款增加 687.0536 万元，增长 22.75%，主要原因是增加基本支出及项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 77.2071 万元，占 1.09%；卫生健康支出 39.2972 万元，占 0.56%；农林水支出 6858.6123 万元，占 97.16%；住房保障支出 83.7099 万元，占 1.19%。

（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 5.2308 万元，比 2019 年预算增加 4.8348 万元，增长原因主要是调增市

聘人员退休工资。

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）2020年预算66.3103万元，比2019年减少13.8147万元，下降17.24%，下降原因是人员调整。

3. 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）2020年预算5.6660万元，比2019年预算增加0.1582万元，增长2.87%，增长原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.4476万元，比2019年预算增加5.7143万元，增长99.67%，增长原因是人员工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2020年预算27.8496万元，比2019年预算增加7.5423万元，增长37.14%，增长原因是人员工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算65.5727万元，比2019年预算增加1.1537万元，增长1.79%，增长原因主要是工资调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2020年预算101.8838万元，比2019年预算增加13.6789万元，增长15.51%，增长原因主要是人员工资津贴调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算507.0285万元，比2019年预算增加89.2784万元，

增长 21.37%，增长原因主要是人员工资津贴调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）
2020 年预算 2131.2 万元，比 2019 年预算增加 208.06 万元，
增长 10.82%，增长原因主要是增加项目预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
2020 年预算 258.00 万元，比 2019 年预算减少 42.00 万元，下
降 14%，下降原因主要是减少项目预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项） 2020
年预算 142.20 万元，比 2019 年预算增加 142.20 万元，增长原
因主要是增加项目预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项） 2020
年预算 15.00 万元，比 2019 年预算增加 5.00 万元，增长 50%，
增长原因主要是增加项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 2020
年预算 351.3 万元，比 2019 年预算减少 848.7 万元，减少
70.73%，减少原因主要是调减项目预算。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市水利局 2020 年一般公共预算基本支出 809.1265 万
元，其中：

工资福利支出 612.3072 万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、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、住房公积金、其他工资福利支
出等。商品和服务支出 94.9860 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 101.8333 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市水利局 2020 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市水利局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

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 2020 年收支总预算 7058.8265 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市水利局 2020 年收入预算 7058.8265 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3706.8265 万元，占 52.51%，比 2019 年预算增加 687.0536 万元，增长 22.75%，增长原因主要是增加项目支出；其他收入 3352 万元，占 47.49%，比 2019 年预算下降 84 万元，下降 2.44%，下降原因主要是减少项目支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市水利局 2020 年支出预算 7058.8265 万元，比 2019 年预算增加 603.0536 万元，增长 9.34%，增长原因主要是增加项目支出。其中，基本支出 809.1265 万元，占 11.46%，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 6249.7 万元，占 88.54%，主要是用于水利工程建设、水利工程运行与维护等工作所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、东津河河沥溪堤防工程治理项目

（1）项目概述：东津河河沥溪堤防工程是省防洪薄弱环节三年行动计划项目，为 2018 年省定民生工程建设项目。该项目总投资为 5095 万元，治理范围为：东津河金桥至中、东津河汇合处，治理段总长度 5.1km。

（2）立项依据：《关于印发安徽省灾后水利薄弱环节建设性治理实施方案项目清单的通知》皖水规计（2017）124 号。

（3）起止时间：2017-2020

（4）项目内容：2020 年建设自中津河入河口至金桥段东津河左右岸堤防建设和加固，治理段总长度 5.1km，河道清淤扩挖 5.1km，挡墙加固 3.69km，护坡 10.1km。

（5）年度预算安排：初次安排 616 万元（申报计划 1410 万元）。

（6）绩效目标和指标：

2020年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门：
(盖章) 宁国市水利局

填报时间： 2020年1月30日

项目名称	东津河河沥溪堤防工程									
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市水利局			项目期	3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额				中期资金总额		1410万元			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		1410万元			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
项目说明(包括项目概况、实施依据、主要内容等)	<p>该工程是省防洪薄弱环节三年行动计划项目，为2018年省定民生工程建设项目。该项目工程中标价为5095万元，上级已到位资金2360万元，根据皖水规计函【2019】257号文件要求本级财政应配套资金1410万元，截止目前已支付2356万元。于2020年建设自中津河入河口至金桥段东津河左右岸堤防建设和加固，治理段总长度5.1km，河道清淤扩挖5.1km，挡墙加固3.69km，护坡10.1km，需资金1410万元。</p>									
总体目标	中期目标 (20 年——20 年)					年度目标				
	目标1:					目标1: 20年一遇洪水不漫堤				
	目标2:					目标2: 50年一遇洪水不漫堤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
			指标1:					指标1:		
			指标2:					指标2:		
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
	成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		
指标2:						指标2:				
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:					指标2:			
注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报										

2、中津河防洪治理工程

(1) 项目概述：中津河防洪治理工程列入《安徽省加快灾后水利水毁修复与薄弱环节建设性治理三年行动方案（2017-2019）》，属于我市民生工程重点项目。该项目总投资1770万元。治理范围为宜黄线中津河大桥至中津河、东津河汇合处，治理段总长度5.55km。

(2) 立项依据：《关于印发安徽省灾后水利薄弱环节建设性治理实施方案项目清单的通知》皖水规计（2017）124号。

(3) 起止时间：2017-2020

(4) 项目内容：工程主要建设内容为河道清淤扩挖5.55km（约22万m³），加固挡墙基础0.37km，新建护岸5.14km。

(5) 年度预算安排：申报计划400万元，待新增债券资金安排。

(6) 绩效目标和指标：

2020年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门：
(盖章) 宁国市水利局

填报时间： 2020年1月30日

项目名称	中津河防洪治理工程								
项目属性	新建项目 ()	实施单位	宁国市水利局			项目期	2017-2020		
	延续项目 (√)								
项目资金(万元)	中期资金总额	1770万元			中期资金总额	400万元			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款	400万元			
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
项目说明(包括项目概况、实施依据、主要内容等)	中津河防洪治理工程列入《安徽省加快灾后水利水毁修复与薄弱环节建设性治理三年行动方案(2017-2019)》，属于我市民生工程重点项目。工程总投资1770万元，皖水规计函【2019】257号文件下达资金905万元，要求本级配套745万元。2020年治理范围为宜黄线中津河大桥至中津河、东津河汇合处，工程主要内容为河道清淤扩挖5.55km(约22万m ³)，加固挡墙基础0.37km，新建护岸5.14km，需申报资金400万元。								
	中期目标(20 年——20 年)					年度目标			
总体目标	目标1:					目标1: 完成中津河防洪治理工程竣工验收，完成工程竣工结算			
	目标2:					目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

（二）机关运行经费。

宁国市水利局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 76.7 万元，比 2019 年减少 2.6 万元，下降 3.28%，下降主要原因是综合定额调整。

（三）政府采购情况。

宁国市水利局 2020 年各单位政府采购预算总额 4164.64 万元。其中：政府采购工程预算 4164.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。