

宣城市宣州区水利局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水利局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 宣城市宣州区水利局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 宣城市宣州区水利局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

区水利局共计65项政府权力，其中行政审批5项、行政处罚47项、行政强制4项、行政征收5项、行政裁决1项、其他权力3项。以当年区政府网站公布的《宣州区水利局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利工作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。

2. 负责与有关部门配合研究拟订全区水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责审查、审批和申报全区水利规划、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，并组织实施。

3. 负责实施全区水资源的管理与监督，负责全区水资源开发利用规划，拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4. 负责组织全区国民经济规划、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、防洪评价和洪水影响评价工作。

5. 负责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。

6. 负责组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度，征收水资源费。

7. 负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全区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。

8. 负责拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

9. 负责依法对本行政区域内水利行业安全生产管理实施监督。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。

10. 负责指导、监督全区水政监察和水行政执法工作；负责组织查处全区重大水事违法案件和协调跨乡镇（办）水事纠纷。

11. 负责组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇（办）界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；指导、监督全区河道采砂管理工作。

12. 主管全区水土保持工作；研究拟订全区水土保持规划并监督实施；组织指导全区水土流失的监测和综合防治，组织指导全区水土保持重点治理区的工作；开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

13. 负责组织协调全区农田水利基本建设，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利体系建设；按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。

14. 负责协调、指导全区防汛抗旱工作，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，编制区级防汛抗旱应急预案；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

15. 负责全区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；指导全区水利职工队伍建设。

16. 负责组织编制和审查水资源开发利用规划。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（三）主要事中事后监管事项

1. 建设项目取水审批后监管。

2. 河道及水工程管理范围内建设项目工程监管。

3. 生产建设项目水土保持工作监管。

4. 在江河湖泊新建、改建、扩建排污口监管。

5. 涉及水规费征收事项监管。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区水利局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，增加0户，原因是部门决算单位构成并未发生变化。

纳入宣城市宣州区水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区水利局机关本级
2	宣城市宣州区城东防洪工程管理处
3	宣城市宣州区红旗水库管理所
4	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

第二部分 宣城市宣州区水利局2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区水利局

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	10329.61	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	13000	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	277.2
	9		九、卫生健康支出	40	81.34
	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	9871.26
	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	99.8
	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	13000
	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	23329.61	本年支出合计	58	23329.61
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	23329.61	总计	62	23329.61

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：宣城市宣州区水利局

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
				23329.61	23329.61						
208			社会保障和就业支出	277.2	277.2						
208	05		行政事业单位养老支出	265.9	265.9						
208	05	01	行政单位离退休	117.52	117.52						
208	05	02	事业单位离退休	48.78	48.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74						
208	08		抚恤	11.31	11.31						
208	08	01	死亡抚恤	11.31	11.31						
210			卫生健康支出	81.34	81.34						
210	11		行政事业单位医疗	81.34	81.34						
210	11	01	行政单位医疗	68.61	68.61						
210	11	02	事业单位医疗	12.24	12.24						
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49						
213			农林水支出	9871.26	9871.26						
213	01		农业农村	507	507						
213	01	19	防灾减灾	507	507						
213	03		水利	9364.26	9364.26						
213	03	01	行政运行	921.47	921.47						
213	03	02	一般行政管理事务	144.22	144.22						
213	03	04	水利行业业务管理	551.35	551.35						
213	03	05	水利工程建设	6702.14	6702.14						
213	03	06	水利工程运行与维护	150	150						
213	03	12	水质监测	18	18						
213	03	14	防汛	220	220						
213	03	16	农村水利	74	74						

213	03	19	江河湖库水系综合整治	533.09	533.09						
213	03	35	农村人畜饮水	50	50						
221			住房保障支出	99.8	99.8						
221	02		住房改革支出	99.8	99.8						
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98						
221	02	02	提租补贴	28.82	28.82						
229			其他支出	13000	13000						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000	13000						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000	13000						

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：宣城市宣州区水利局

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	277.2	277.2				
208	05		行政事业单位养老支出	265.9	265.9				
208	05	01	行政单位离退休	117.52	117.52				
208	05	02	事业单位离退休	48.78	48.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
208	08		抚恤	11.31	11.31				
208	08	01	死亡抚恤	11.31	11.31				
210			卫生健康支出	81.34	81.34				
210	11		行政事业单位医疗	81.34	81.34				
210	11	01	行政单位医疗	68.61	68.61				
210	11	02	事业单位医疗	12.24	12.24				
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49				
213			农林水支出	9871.26	1512.6	8358.66			
213	01		农业农村	507		507			
213	01	19	防灾减灾	507		507			
213	03		水利	9364.26	1512.6	7851.66			
213	03	01	行政运行	921.47	921.47				
213	03	02	一般行政管理事务	144.22	144.22				
213	03	04	水利行业业务管理	551.35	446.91	104.44			
213	03	05	水利工程建设	6702.14		6702.14			
213	03	06	水利工程运行与维护	150		150			
213	03	12	水质监测	18		18			
213	03	14	防汛	220		220			
213	03	16	农村水利	74		74			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	533.09		533.09			
213	03	35	农村人畜饮水	50		50			

221			住房保障支出	99.8	99.8				
221	02		住房改革支出	99.8	99.8				
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98				
221	02	02	提租补贴	28.82	28.82				
229			其他支出	13000		13000			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000		13000			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000		13000			

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：宣城市宣州区水利局

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	10329.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13000	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	277.2	277.2		
	9		九、卫生健康支出	38	81.34	81.34		
	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	9871.26	9871.26		
	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	99.8	99.8		
	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	13000		13000	
本年收入合计	24	23329.61	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	23329.61	10329.61	13000	
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	23329. 61	总计	58	23329. 61	10329. 61	1300 0	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	-----------	--

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：宣城市宣州区水利局

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	10329.61	1970.94	8358.66
208			社会保障和就业支出	277.2	277.2	
208	05		行政事业单位养老支出	265.9	265.9	
208	05	01	行政单位离退休	117.52	117.52	
208	05	02	事业单位离退休	48.78	48.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
208	08		抚恤	11.31	11.31	
208	08	01	死亡抚恤	11.31	11.31	
210			卫生健康支出	81.34	81.34	
210	11		行政事业单位医疗	81.34	81.34	
210	11	01	行政单位医疗	68.61	68.61	
210	11	02	事业单位医疗	12.24	12.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.49	0.49	
213			农林水支出	9871.26	1512.6	8358.66
213	01		农业农村	507		507
213	01	19	防灾救灾	507		507
213	03		水利	9364.26	1512.6	7851.66
213	03	01	行政运行	921.47	921.47	
213	03	02	一般行政管理事务	144.22	144.22	
213	03	04	水利行业业务管理	551.35	446.91	104.44
213	03	05	水利工程建设	6702.14		6702.14
213	03	06	水利工程运行与维护	150		150
213	03	12	水质监测	18		18
213	03	14	防汛	220		220
213	03	16	农村水利	74		74
213	03	19	江河湖库水系综合整治	533.09		533.09
213	03	35	农村人畜饮水	50		50
221			住房保障支出	99.8	99.8	
221	02		住房改革支出	99.8	99.8	
221	02	01	住房公积金	70.98	70.98	
221	02	02	提租补贴	28.82	28.82	

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：宣城市宣州区水利局

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	1498.38	302	商品和服务支出	253.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	432.99	30201	办公费	86.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	298.68	30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	229.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	188.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	30206	电费	0.9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	9.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.3	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	1.08	30209	物业管理费	2.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	17.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.29	30215	会议费	5.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.6	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	103.4	30217	公务接待费	8.97	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	11.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	77.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.05	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	28.51	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		1717.67	公用经费合计					253.27

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：宣城市宣州区水利局

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
			其他支出				13000		13000	13000		13000				
229			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				13000		13000	13000		13000				
229	04		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				13000		13000	13000		13000				
229	04	02					13000		13000	13000		13000				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市宣州区水利局

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区水利局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23329.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计23329.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5767.38万元，增长32.84%，主要原因：本年度新增港口湾专项债收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23329.61万元，其中：财政拨款收入23329.61万元，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23329.61万元，其中：基本支出1970.94万元，占8.45%；项目支出21358.66万元，占91.55%；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23329.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计23329.61万元（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5281.54万元，增长29.26%，主要原因：本年度新增港口湾专项债收入。

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10329.61万元，占本年支出的44.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7171.96万元，下降40.98%。主要原因：根据财政情况缩减工程开支。

（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10329.61万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出277.2万元，占2.68%；**卫生健康（类）**支出81.34万元，占0.79%；**农林水（类）**支出9871.26万元，占95.56%；**住房保障（类）**支出99.8万元，占0.97%。

（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2577.08万元，支出决算为10329.61万元，完成年初预算的400.83%。决算数大于预算数的主要原因：本年度使用了上级财政拨入的专项资金。其中：基本支出1970.94万元，占19.08%；项目支出8358.66万元，占80.92%。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0.24万元，支出决算为117.52万元，完成年初预算的48966.67%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员月增加补贴。

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0.09万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的54200%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员月增加补贴。

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92.86万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

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6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目根据实际人员情况支付死亡抚恤，不做预算安排。

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68.61万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

9. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为507万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级拨入的水利救灾等专项资金。

10. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为638.36万元，支出决算为921.47万元，完成年初预算的144.35%，决算数大于预算数的主要原因是机关单位新增一次性奖励、目标管理及增人增资等支出。

11. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为144.22万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约缩减本年管理事务支出水平。

12. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为465.64万元，支出决算为551.35万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位新增一次性奖励、目标管理及增人增资等支出。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为584.01万元，支出决算为6702.14万元，完成年初预算的1147.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的水利工程建设专项资金。

14. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

15. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为120万元，支出决算为74万元，完成年初预算的61.67%，决算数小于预算数的主要原因是受2022年年底新冠疫情影响，原定于2022年年底支付的资金于2023年初完成支付。

18. 农林水（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533.09万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的江河湖库水系综合整治专项资金。

19. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.98万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算比较精准。

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1970.94万元，其中：人员经费1717.67万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费253.27万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入13000.0万元，本年支出13000.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增安徽省港口湾水库灌区宣州区段工程专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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，宣城市宣州区水利局机关运行经费支出200万元，比2021年增加90.73万元，增长83.03%，主要原因是部门工程建设项目增加，配套的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区水利局政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，宣城市宣州区水利局共有车辆4辆，其中：其他用车4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34个项目，涉及资金12888.5万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，各项目全面完成水利建设投资，按计划如期开工建设，达到了预期绩效目标。

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，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对宣州区2022年农村饮水安全维修基金等34个项目开展了部门评价，共涉及资金12888.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金到位率100%，项目法人通过公开招标制、合同管理制、工程监理制、资金和项目公示制等，完成了全部目标任务。项目资金支付手续完备、资料齐全、审批程序规范。项目的实施可以节水、节地、省工，农田增产增效，农民增收，得到了社会的普遍认可和赞同，社会满意度较高。根据绩效评价标准为优秀等级。

组织对宣州区水利局机关单位等4个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金14262.99万元。从评价情况看我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“宣州区2022年农村饮水安全维修基金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣州区2022年农村饮水安全维修基金绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是由民政局核准的特困户水费补助19.227万元，脱贫户水质监测费14.24万元，供水工程维护费16.533万元已分配至26个乡镇；二是补助发放准确、及时，预算执行率100%；三是通过维修基金补助，进一步保障了群众供水，强化了供水水质监测，提升了供水工程供水保证率、安全供水长效性。发现的主要问题及原因：一是缺乏专职的绩效管理小组全程监控，原因为单位财务人员有限，下一步改进措施：一是建立专业化的绩效监控队伍，二是项目绩效目标监控及评价常态化。

宣州区2022年农村饮水安全维修基金项目的《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		宣州区2022年农村饮水安全维修养护工程费用						
主管部门		083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	2022年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。				2022年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等, 其中民政局核准的特困户水费补助19.227万元, 脱贫户水质监测费14.24万元, 供水工程维护费16.533万元。			
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)	覆盖乡镇数	=26个	26	20	20	
		质量指标 (0分)	补助发放准确率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	补助发放及时性	预算年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤50万元	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	持续保障供水, 减少经济损失	效益显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	饮水安全效益的提升	提升明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境的改善或提升	改善或提升程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对农村饮水安全持续得到保障	影响明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	达成预 期指标	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年度农村饮水工程中央维修养护经费项目绩效评价报告》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。