

附件 1

宁国市水利局（原水务局）

2018 年度部门决算

2019 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 2018 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 2018 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 2018 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、贯彻执行国家水利工作方针、政策，组织水法律、法规的实施并监督检查。

2、拟订全市水利发展规划，编制中长期规划和年度计划；和有关部门配合研究拟订全市水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全市水利水电基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、统一管理全市水资源。制定全市水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全市取水许可制度和水资源费征收制度。

4、编制全市节约用水规划，组织、指导和监督全市节约用水工作。

5、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

6、负责全市水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水工程质量、安全生产的监督管理工作。

7、指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全市水利系统国有资产的保值增值,辖区内国有资产管理和保值增值实施监管。指导全市水利行业的供水、水电等经营工作。

8、组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流的综合治理和开发；组织管理重点及跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库的安全运行管理；对我市河道采砂实施监管。

9、组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化工作；指导全市农田排灌、节水灌溉和农村饮水工作；负责全市农村水利社会化服务体系建设。

10、主管全市水土保持工作；研究拟订水土保持规划、措施并组织实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织、指导全市水土保持重点治理区工作。

11、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；负责全市水利职工队伍建设。

12、负责全市防汛抗旱日常工作。

13、承担全市水环境建设规划编制及组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁国市水利局 2018 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 2018 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 2018 年度部门决算表

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
栏 次			
一、财政拨款收入	9, 856. 83	一、一般公共服务支出	94. 57
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	98. 53
		九、医疗卫生与计划生育支出	25. 62
		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, 557. 76
		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	80.34
		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	9,856.83	本年支出合计	9,856.83
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	9,856.83	总计	9,856.83

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	9,856.83	9,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服 务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	93.19	93.19	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	8.83	8.83	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,557.76	9,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,484.77	9,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130308	水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,036.06	4,036.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4,071.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.96	16.96	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, 856. 83	803. 31	9, 053. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支 出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务 支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	98. 53	98. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	93. 19	93. 19	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	8. 83	8. 83	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	77. 80	77. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业	6. 39	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,557.76	504.25	9,053.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,484.77	431.25	9,053.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4,036.06	0.00	4,036.06	0.00	0.00	0.00

2130319	江河湖库水系综合整治	4, 071. 00	0. 00	4, 071. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	667. 06	0. 00	667. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 34	80. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 34	80. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	16. 96	16. 96	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, 856. 53	一、一般公共服务支出	94. 57
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	98. 53
		九、医疗卫生与计划生育支出	25. 62
		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, 557. 76
		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	80.34
		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	9,856.83	本年支出合计	9856.83
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	9,856.83	合计	9,856.83

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：宁国市水利局

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,856.83	803.31	9,053.52	9,856.83	803.31	9,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	94.57	94.57	0.00	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般 公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	94. 57	94. .5 7	0.0 0	94. .5 7	94. 57	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一 般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	94. 57	94. .5 7	0.0 0	94. .5 7	94. 57	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障 和就业支 出	0.00	0.00	0.00	98. 53	98. .5 3	0.0 0	98. .5 3	98. 53	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	0.00	0.00	0.00	93. 19	93. .1 9	0.0 0	93. .1 9	93. 19	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	0.00	0.00	0.00	0.1 7	0. 17	0.0 0	0. 17	0.1 7	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单 位离退休	0.00	0.00	0.00	8.8 3	8. 83	0.0 0	8. 83	8.8 3	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保	0.00	0.00	0.00	77. 80	77. .8 0	0.0 0	77. .8 0	77. 80	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

	险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单	0.00	0.00	0.00	25.62	25.62	0.00	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗				62	.6	0	.6	62	00		0	0	
						2		2						
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	9,557.76	504.25	9,053.52	9,557.76	504.25	9,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	9,484.77	431.25	9,053.52	9,484.77	431.25	9,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	89.26	89.26	0.00	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	8.19	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	333.80	33.80	0.00	333.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	11.68	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	90.72	0.00	90.72	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00	4,036.06	0.00	4,036.06	4,036.06	0.00	4,036.06	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	4,071.00	0.00	4,071.00	4,071.00	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水	0.00	0.00	0.00	667	0.00	667	667	0.00	667	0.00	0.00	0.00

	利支出				.06	00	.06	7.	0	7.		0	0	
								06		06				
21399	其他农林 水支出	0.00	0.00	0.00	73. 00	73. 0	0.0 0	73. 0	73. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农 林水支出	0.00	0.00	0.00	73. 00	73. 0	0.0 0	73. 0	73. 00	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	80. 34	80. 4	0.0 0	80. 34	80. 34	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革 支出	0.00	0.00	0.00	80. 34	80. 4	0.0 0	80. 34	80. 34	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公 积金	0.00	0.00	0.00	63. 38	63. 8	0.0 0	63. 38	63. 38	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补 贴	0.00	0.00	0.00	16. 96	16. 6	0.0 0	16. 96	16. 96	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	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	720.99	302	商品和服务支出	73.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	265.85	30201	办公费	14.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	84.20	30206	电费	15.80	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	0.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费	0.00	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	5.34	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.38	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	4.94	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	9.00	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	9.00	30217	公务招待费	10.50	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	6.20	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	6.50	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	8.19	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	9.11	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		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		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发 行费用				
			30704	国外债务发				

		行费用				
人员经费合计	729.99	公用经费合计				73.32

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：宁国市水利局

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 9856.83 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 9856.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1975.77 万元，增长 25%，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

2018 年度收入合计 9856.83 万元，其中：财政拨款收入 9856.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9856.83 万元，其中：基本支出 803.31 万元，占 8.15%；项目支出 9053.52 万元，占 91.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 9856.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9856.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1975.77 万元，增长 25%，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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9856.83 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

1975.77 万元，增长 25%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9856.83 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1975.77 万元，增长 25%。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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9856.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.57 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 98.53 万元，占 0.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.62 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 9557.76 万元，占 96.97%；住房保障（类）支出 80.34 万元，占 0.82%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 654.6875 万元，支出决算为 9856.83 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 803.31 万元，占 8.15%；项目支出 9053.52 万元，占 91.85%。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 94.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算安排 2017 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 0.22 万元，支出决算为 8.83 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及职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.8352 万元，支出决算为 84.19 万元，完成年初预算的 106.79%，决算数大于预算数的主要原因是基本保险缴费增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 92.9076 万元，支出决算为 89.26 万元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数主要原因是调整经费支出渠道。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 102.63%，决

算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 331.3179 万元，支出决算为 333.80 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.68 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

13. 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 50 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 90.72 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4036.06 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

16. 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 4071 万元,决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

17. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 495.60 万元,支出决算为 667.06 万元,完成年初预算的 134.60%,决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

18. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 73 万元,决算数大于预算数主要原因是增加项目经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 63.38 万元,支出决算为 63.38 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.96 万元,支出决算为 16.96 万元,完成年初预算的 100%,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

2018 年度财政拨款基本支出 803.31 万元,其中人员经费 729.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费 73.32 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务

支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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

2018 年度，宁国市水利局机关运行经费支出 73.32 万元，比 2017 年减少 48.99 万元，下降 40.05%，主要原因是减少办公费、公务接待费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，宁国市水利局政府采购支出总额 997 万元，其中：政府采购货物支出 10.5 万元，政府采购工程支出 980.5 万元，政府采购服务支出 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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 2018 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，宁国市水利局组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。本次绩效评价依据部门整体支出绩效评价

指标体系：4 个一级指标：投入、过程、产出、效果；7 个二级指标：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；29 个三级指标进行评价。市水利局及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求，将所有收支纳入绩效评价范围。对照指标要求，2018 年度水利局整体支出绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）

宁国市水利局在 2018 年度部门决算中公开“农业水价综合改革”、“山洪灾害防治”等 6 个项目中央财政水利发展资金绩效评价。“农业水价综合改革”、“山洪灾害防治”等 6 个项目全年预算数为 7200.06 万元，执行数为 7200.06 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，基本达到预期效果及社会效益。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

公开上述项目绩效自评表。

宁国市 2018 年度中央财政水利发展资金绩效自评表

市县					省级主管部门	安徽省水利厅
市县级财政部门(盖章)					市县级主管部门(盖章)	宁国市水利局
预算 到位 情况 (万 元)	批复预算数	7638.06	扣除贫困县资金 后预算数		实际到位数:	7200.06
	其中: 中央财政	5342.06	其中: 中央财 政		其中: 中央财政	5342.06
	地方财政		地方财 政		地方财政	
	其他资金		其他资 金		其他资金	
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
目标 完成						

情况													
绩效 指标 完成 情况	一级指 标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	单位	分 值	批复年度指标 值	调整 后年 度指 标值	全年完 成值	得分	未完成 原因和 改进措 施	评分标准
管理 工作	项目决 策	10	资金 分配	10	分配办法	——	4	——	——	——	4.0		视同得 4 分
					分配结果	——	6	——	——	——	6.0		视同得 6 分
	项目管 理	30	资金 到位	5	财政资金到位率	——	3	——	——	——	3.0		扣除贫困县资金后 财政资金实际到位 数除以扣除贫困县 资金后预算数，按 比例得分（3 分）， 最高不超过 3 分

				到位时效	——	2	——	——	——	2.0		及时到位（2分）， 未及时到位但未影响项目进度（1分）
			资金安全	10	资金问题	——	10	——	——	10.0		各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分，扣完为止
			组织实施	5	目标分解	——	2	——	——	2.0		视同得2分
					组织管理	——	3	——	——	3.0		视同得1分；组织市县开展绩效评价工作（2分），县级自评材料填报、盖章不规范的，每

												个县根据情节扣 0.5 分或 1 分，扣 完为止
			绩效 管理	10	填报质量	——	6	——	——	——	6.0	自评报告及表格填 报准确（2 分）、 填报完整（2 分）， 应提供的绩效目标 调整情况等说明和 证明材料清晰（1 分）、齐全（1 分）
					报送时效性	——	4	——	——	——	4.0	在规定时间内报送 绩效目标（2 分）， 每超一天扣 0.5 分，扣完为止；在

												规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目 绩效	产出指标	40	数量 指标	20	1. 各渠道资金发展高效节水灌溉面积	万亩	20	4.00	4.00	4.00	20	第1、5、7、12、14未完成一项扣2分；19-24未完成一项扣0.5分；其余数量指标未完成一项扣1分，扣完为止（20分）
					其中：水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积	万亩		4.00	4.00	4.00		
					2. 新建、改造灌溉渠系长度	公里						
					3. 1-5 万亩灌区配套改造	个						
					4. 新建、改造“五小水	个						

[illegible]

				面积	公里										
				13. 治理崩岗	座										
				14. 中型以上病险淤地 坝除险加固	座										
				15. 实施河湖水系连通 项目	个		1.00	1.00	1.00						
				16. 完成国家水资源监 控能力建设	是/ 否		是								
				17. 新增农业水价综合 改革面积	万亩										
				18. 农田水利设施维修 养护面积	万亩		0.20	0.20	0.20				20		第 1、5、7、12、 14 未完成一项扣 2 分；19-24 未完成 一项扣 0.5 分；其
				19. 公益性水利设施维 修养护（水库工程）	座										

					20. 公益性水利设施维 修养护（水闸工程）	座						余数量指标未完成 一项扣 1 分，扣完 为止（20 分）
					21. 公益性水利设施维 修养护（堤防工程）	公里						
					22. 公益性水利设施维 修养护（控导工程）	公里						
					23. 公益性水利设施维 修养护（泵站工程）	座						
					24. 公益性水利设施维 修养护（淤地坝工程）	座						
			质量 指标	9	1. 截至 2019 年 6 月底， 项目初步验收率	%	4	100%	100%	100.00 %	4.0	初步验收项目数除 以项目总数，按比 例得分（4 分）

					2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0	验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分 (2 分)
					3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0	各类检查中存在质量问题的, 每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分, 扣完为止
			时效指标	9	1. 截至 2018 年底, 投资完成比例	%	5	80%	100%	100.00 %	5.0	投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 80% 以上得 5 分, 低于 80% 的按比例得分,

												即投资完成比例× 分值/80%
				2. 截至 2019 年 6 月底， 投资完成比例	%	4	100%	100%	100. 00 %	4. 0		投资包括中央财政 资金、地方财政资 金和其他资金，完 成投资除以扣除贫 困县资金后投资， 按比例得分（4 分）
		成本 指标	2	单价是否控制在批复概 算单价内	是/ 否	2	是	是	是	2. 0		每出现一个实际执 行中超概算的项目 扣 1 分，扣完为止
效益指 标	15	经济 效益	4	1. 新增、恢复灌溉面积	万亩	1				1. 0		
				2. 改善灌溉面积	万亩	1				1. 0		

			指标	3. 新增粮食综合生产能力	万公斤	1				1.0		
				4. 新增供水能力	万立方米	1				1.0		
			社会效益指标	1. 中小河流治理保护人口数量	万人	1				1.0		
				2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人	1				1.0		
				3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	1	1.80			1.0		
				4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里	1				1.0		
			生态效益	4 1. 新增年节水能力	万立方米	2				2.0		

		指标		2. 地下水压采量（能力）	万立 方米	2				2.0		
		可持 续影 响指 标	3	1. 已建工程是否良性运 行	是/ 否	2	是			2.0		水利发展资金涉及 的项目出现运行维
				2. 工程是否达到设计使 用年限	是/ 否	1	是			1.0		护问题的每次扣 1 分，扣完为止；未 安排维修养护经费 的，指标 1 得分不 超过 1 分
满意度 指标	5	服务 对象 满意 度指 标	5	受益群众满意度	%	5	95%	100%	100%	5.0		90%以上得 5 分，满 意度低于 90%的按 比例得分，即受益 群众满意度×分值 /90%

总分	100		10 0	---	---	100					100		---
----	-----	--	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	--	-----

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。