

宁国市水务局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市水务局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市水务局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市水务局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市水务局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市水务局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市水务局 2019 年收支总表
7. 宁国市水务局 2019 年收入总表
8. 宁国市水务局 2019 年支出总表
9. 宁国市水务局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市水务局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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、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及河道采砂费征收制度。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市水务局 2019 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	宁国市水务局	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）抢抓发展机遇，继续加大重点水利项目谋划

2019 年是国家“十三五”规划的中期之年，也是实现全面建成小康社会目标的重要一年，水务局将以推进重大水利工程建设为重点，加强对上衔接，积极争取项目资金。一是持续推进万家水库项目前期工作，完成万家水库可研，力争获得省发改委审批立项，争取启动工程初步设计。二是完成 2019 年高效节水灌溉项目和坡耕地水土流失综合治理项目实施方案报批工作，按照时间节点完成建设任务。三是完成水阳江中游宁国段防洪治理项目初步设计，尽快启动工程建设。

（二）实行挂图作战，持续推进水利工程建设

一是加快 2019 年高效节水灌溉项目和坡耕地水土流失综合治理项目建设，再新增高效节水灌溉面积 2 万亩、治理坡耕地水土流失面积 3000 亩。二是加快中小河流治理项目建设，东津河双河东堤和中溪段防洪堤工程计划于 5 月底前完成所有主体工程建设；中津河万福河堤、东津河河沥溪堤防工程、方塘乡潘茶河一期治理工程按照基建程序及时间节点要求，保质保量完成各项建设任务。三是加快小水库除险加固工程建设，确保 5 座小水库除险加固工程（方塘乡荷叶冲水库，港口镇西旺水库、黄家冲水库，河沥溪街道敖家冲水库，胡乐镇龙坞水库）于 5 月底前全部完工投入使用。

（三）提升河道管理水平，深入推行河（湖）长制工作

一是完善河（湖）长制工作体系，完成全市重点河段视频监控安装工作，提升我市巡河科技化水平；将实施湖长制纳入

全面推行河长制工作体系，统筹做好建章立制、部署推进、督察考核等工作。二是开展河湖专项整治行动，全面实施“一河（湖）一策”方案及水资源保护相关规划，打好河湖水污染防治攻坚战，加快城乡河湖水体整治行动，严厉打击涉河涉湖违法违规行。三是加强工作宣传引导，加大创建宣城市河（湖）长制示范点建设力度，打造2至3个乡镇河（湖）长制示范典型，充分利用主流媒体、官方网站、微信公众号等资源，加大宣传力度。四是强化日常监督考核，开展河（湖）长制专项督察，探索建立“河道监测、河面监控、信息管理、指挥决策”四位一体、高标准的河（湖）长制信息化管理平台。

（四）补齐农业水利短板，扎实推进农田水利建设

一是加快补齐小型农田水利基础设施短板，不断完善小型农田水利工程投资、建设和管理维护长效机制，切实解决农田水利“最后一公里”问题。二是加强财政专项资金使用管理，深化投资建设和管理机制改革，加大奖补力度，广泛吸纳社会资金投入小型水利工程改造提升，充分调动新型农业经营主体兴修水利的积极性。三是做好水毁修复工作，对河堤、沟渠、塘坝等小型水利工程损毁情况进行全面摸底，将部分损毁水利工程与冬修工程项目结合考虑，切实做好每年防汛抗旱和水利兴修工作。

（五）确保砂石资源治理有效，保持打击非法采砂行为高压态势

一是建立常态巡查机制，联合属地乡镇（街道）加强巡查密度和现场监管频次，运用无人机对重点河道开展巡查拍照取

证工作。二是巩固打击非法采砂专项行动成果，通过日常巡查、群众举报、乡镇通报等渠道获取案件线索，加强与公安、国土、林业等部门的沟通协调和联合执法。保持“露头就打”的高压严打态势，配合市打砂办，重拳打击非法采砂行为。三是加强汛后砂石开采监管工作，牵头制定《河道砂石综合利用管理办法》及《砂石加工企业标准化实施意见》，拿出切实可行、操作性强的实施方案，按照新一轮河道采砂规划的相关要求，规范砂石的开采加工运输行为，初步构建起砂石开采、加工经营、运输管理“三位一体”的砂石资源管理体系。

（六）提高履职尽责水平，切实加强干部队伍建设

一是加强干部思想教育，把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务和重要内容，带头用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，想方设法、攻坚克难、全面建设高素质专业化干部队伍。二是以机构改革为契机，进一步优化水务部门职能配置。三是不断提高机关党建工作质量，牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，紧扣年度党建目标任务，充分发挥党建工作引领作用，切实解决“重业务轻党建”问题。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表一

宁国市水务局 2019 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
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	3019.7729	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	2941.1729	（七）社会保障和就业支出	86.0288	86.0288		
国库管理非税收入	78.6	（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	26.0406	26.0406		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2825.795	2825.795		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探电力信息等支出				
		（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）国土海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	81.9085	81.9085		
		二、结转下年				
收入总计	3019.7729	支出总计	3019.7729	3019.7729		

部门公开表 2

宁国市水务局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,019.7729	708.0329	2,311.7400
208	社会保障和就业支出	86.0288	86.0288	
20805	行政事业单位离退休	80.5210	80.5210	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1650	0.1650	
2080502	事业单位离退休	0.2310	0.2310	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.1250	80.1250	
20899	其他社会保障和就业支出	5.5078	5.5078	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.5078	5.5078	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.0406	26.0406	
21011	行政事业单位医疗	26.0406	26.0406	
2101101	行政单位医疗	5.7333	5.7333	
2101102	事业单位医疗	20.3073	20.3073	
213	农林水支出	2,825.7950	514.0550	2,311.7400
21303	水利	2,825.7950	514.0550	2,311.7400
2130301	行政运行（水利）	88.2049	88.2049	
2130303	机关服务（水利）	8.1000	8.1000	
2130304	水利行业业务管理	496.3501	417.7501	78.6000
2130305	水利工程建设（水利）	1,923.1400		1,923.1400
2130306	水利工程运行与维护	300.0000		300.0000
2130309	水利执法监督	10.0000		10.0000
221	住房保障支出	81.9085	81.9085	
22102	住房改革支出	81.9085	81.9085	
2210201	住房公积金	64.4190	64.4190	
2210202	提租补贴	17.4895	17.4895	

部门公开表 3

宁国市水务局 2019 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	
	合计	708.0329
301	工资福利支出	596.7120
30101	基本工资	207.3576
30102	津贴补贴	158.7151
30103	奖金	3.9589
30107	绩效工资	48.0828
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.1250
30109	职业年金缴费	2.5052
30110	职工基本医疗保险缴费	26.0406
30112	其他社会保障缴费	5.5078
30113	住房公积金	64.4190
302	商品和服务支出	97.3779
30201	办公费	12.0000
30202	印刷费	0.4500
30205	水费	0.3000
30206	电费	10.0000
30207	邮电费	2.4000
30211	差旅费	5.6000
30217	公务接待费	10.0000
30228	工会经费	6.9717
30229	福利费	0.2562
30231	公务用车运行维护费	8.7000
30239	其他交通费用	14.8000
30299	其他商品和服务支出	25.9000
303	对个人和家庭的补助	13.9430
30302	退休费	5.0652
30305	生活补助	4.6620
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2158

部门公开表 4

宁国市水务局 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：本单位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。

宁国市水务局 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：本单位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支出，故本表无数据。

部门公开表 6

宁国市水务局 2019 年收支预算总表

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	3019.7729	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、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入	3436.0000	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.0288
其他	3436.0000	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	26.0406
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6261.7950
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.9085
本年收入合计	6455.7729	本年支出合计	6455.7729
上年结余收入		结转下年	
收入总计	6455.7729	支出总计	6455.7729

部门公开表 7

宁国市水务局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入						国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	6,455.7729		3,019.7729			3,436.0000					3,436.0000	
208	社会保障和就业支出	86.0288		86.0288									
20805	行政事业单位离退休	80.5210		80.5210									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1650		0.1650									
2080502	事业单位离退休	0.2310		0.2310									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.1250		80.1250									
20899	其他社会保障和就业支出	5.5078		5.5078									
2089901	其他社会保障和就业支出	5.5078		5.5078									
210	医疗卫生与计划生育支出	26.0406		26.0406									
21011	行政事业单位医疗	26.0406		26.0406									
2101101	行政单位医疗	5.7333		5.7333									
2101102	事业单位医疗	20.3073		20.3073									
213	农林水支出	6,261.7950		2,825.7950			3,436.0000					3,436.0000	
21303	水利	6,261.7950		2,825.7950			3,436.0000					3,436.0000	

2130301	行政运行（水利）	88.2049		88.2049									
2130303	机关服务（水利）	8.1000		8.1000									
2130304	水利行业业务管理	496.3501		496.3501									
2130305	水利工程建设（水利）	4,159.1400		1,923.1400			2,236.0000					2,236.0000	
2130306	水利工程运行与维护	300.0000		300.0000									
2130309	水利执法监督	10.0000		10.0000									
2130399	其他水利支出	1,200.0000					1,200.0000					1,200.0000	
221	住房保障支出	81.9085		81.9085									
22102	住房改革支出	81.9085		81.9085									
2210201	住房公积金	64.4190		64.4190									
2210202	提租补贴	17.4895		17.4895									

部门公开表 8

宁国市水务局 2019 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			
	合计	6,455.7729	708.0329	5,747.7400
208	社会保障和就业支出	86.0288	86.0288	
20805	行政事业单位离退休	80.5210	80.5210	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1650	0.1650	
2080502	事业单位离退休	0.2310	0.2310	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.1250	80.1250	
20899	其他社会保障和就业支出	5.5078	5.5078	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.5078	5.5078	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.0406	26.0406	
21011	行政事业单位医疗	26.0406	26.0406	
2101101	行政单位医疗	5.7333	5.7333	
2101102	事业单位医疗	20.3073	20.3073	
213	农林水支出	6,261.7950	514.0550	5,747.7400
21303	水利	6,261.7950	514.0550	5,747.7400
2130301	行政运行（水利）	88.2049	88.2049	
2130303	机关服务（水利）	8.1000	8.1000	
2130304	水利行业业务管理	496.3501	417.7501	78.6000
2130305	水利工程建设（水利）	4,159.1400		4,159.1400
2130306	水利工程运行与维护	300.0000		300.0000
2130309	水利执法监督	10.0000		10.0000
2130399	其他水利支出	1,200.0000		1,200.0000
221	住房保障支出	81.9085	81.9085	
22102	住房改革支出	81.9085	81.9085	
2210201	住房公积金	64.4190	64.4190	
2210202	提租补贴	17.4895	17.4895	

部门公开表 9

宁国市水务局 2019 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	5,081.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,081.0000
	5,081.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,081.0000
水利工程建设	5,051.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5,051.0000
防汛经费	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000

部门公开表 10

宁国市水务局 2019 年部门政府购买服务支出表

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
合计			6.00	6.0000	0.0000	0.0000	0.00
			6.00	6.0000	0.0000	0.0000	0.00
双河东堤		2019	6.00	6.0000	0.0000	0.0000	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市水务局 2019 年财政拨款收支预算 6455.7729 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3019.7729 万元，其他收入 3436 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6455.7729 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 86.0288 万元，占 1.33%；医疗卫生与计划生育支出 26.0406 万元，占 0.4%，农林水支出 6261.795 万元，占 97%；住房保障支出 81.9085 万元，占 1.27%。

二、关于 2019 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。

宁国市水务局 2019 年一般公共预算拨款 3019.7729 万元，比 2018 年预算拨款增加 2365.0854 万元，增长 361.25%，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 86.0288 万元，占 2.85%；医疗卫生与计划生育支出 26.0406 万元，占 0.86%，农林水支出 2825.795 万元，占 93.58%；住房保障支出 81.9085 万元，占 2.71%。

（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）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 0.165

万元，比 2018 年预算增加 0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 0.231 万元，比 2018 年预算增加 0.011 万元，增长 5%，增长原因主要是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算 80.125 万元，比 2018 年预算增加 1.2898 万元，增长 1.63%，增长原因主要是人员调整。

4. 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）2019 年预算 5.5078 万元，比 2018 年预算增加 0.1652 万元，增长 3.09%，增长原因主要是调整工资。

5. 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）2019 年预算 5.7333 万元，比 2018 年预算减少 0.3057 万元，减少 5%，增长原因主要是人员调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 20.3073 万元，比 2018 年预算增加 0.7249 万元，增加 3.7%，增长原因主要是人员调整。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019 年预算 88.2049 万元，比 2018 年预算减少 4.7027 万元，

减少 5%，增长原因主要是人员调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2019 年预算 8.1 万元，比 2018 年预算增加 0.12 万元，增加 1.5%，增长原因主要是人员调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019 年预算 496.3501 万元，比 2018 年预算增加 165.0322 万元，增加 49.8%，增长原因主要是增加综合定额及项目经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2019 年预算 1923.14 万元，比 2018 年预算增加 1923.14 万元，增长原因主要是增加项目预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019 年预算 300 万元，比 2018 年预算增加 282 万元，增加 1566%，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）2019 年预算 10 万元，比 2018 年预算增加 10 万元，增长原因主要是增加项目预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 64.419 万元，比 2018 年预算增加 1.0403 万元，增加 1.64%，增长原因主要是调整工资。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 17.4895 万元，比 2018 年预算增加 0.5304 万元，增加 3.12%，增长原因主要是调整工资。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市水务局 2019 年一般公共预算基本支 708.0329 万元，其中：

工资福利支出 619.0087 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、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 79.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 9.7242 万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市水务局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市水务局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市水务局 2019 年收支总预算 6455.7729 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他

收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市水务局 2019 年收入预算 6455.7729 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3019.7729 万元，占 46.78%，比 2018 年预算增加 2365.0854 万元，增长 361%，增长原因主要是增加项目支出；其他收入 3436 万元，占 53.22%，比 2018 年预算增加 2940.4 万元，增长 593%，增长原因主要是增加项目支出。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市水务局 2019 年支出预算 6455.7729 万元，比 2018 年预算增加 5305.4854 万元，增长 461%，增长原因主要是增加项目支出；其中，基本支出 708.0329 万元，占 10.97%，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 5747.74 万元，占 89.03%，主要用于水利工程建设、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。

宁国市水务局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市水务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 79.3 万元，比 2018 年增加 55.3 万元，增长 230%，增长

主要原因是综合定额调整。

（三）政府采购情况。

宁国市水务局 2019 年各单位政府采购预算总额 5087 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 5078 万元，政府采购服务预算 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市水务局共有车辆 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。

2019 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。