

# 宁国市水利局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市水利局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市水利局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市水利局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市水利局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市水利局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市水利局 2021 年收支总表
7. 宁国市水利局 2021 年收入总表
8. 宁国市水利局 2021 年支出总表
9. 宁国市水利局 2021 年项目支出表
10. 宁国市水利局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市水利局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 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。一是加快推进港口湾水库灌区工程建设，推进石壁山 1 号引水隧洞工程建设，基本完成刘村坝南北干渠及檀树坝干渠改造，启动石壁山干支渠道等建设。二是加快推进万家水库可行性研究，基本完成 16 项专题研究成果并相继上报审批，为工程立项批复奠定基础。三是加快推进水阳江宁国段治理工程建设，待国家投资计划下达后抓紧启动工程建设，争取年内完成建设任务 40%。四是加快推进中小河流综合治理工程建设，待初步设计批复后抓紧启动工程建设，争取年内完成建设任务 40%。五是加快推进水土保持综合治理工程建设，完成万家乡云山生态清洁小流域治理工程，拟于 2021 年建成方塘乡葛村河生态小流域治理、甲路镇庄村山核桃林地水土流失治理省级示范工程。六是加快推进山洪灾害综合治理工程建设，计划再除险加固小水库 3 座，积极对上争取政策，加快灾后水毁水利修复。

## 第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

### 宁国市水利局 2021 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	11564.61	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	132.82	132.82		
		九、卫生健康支出	41.28	41.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	11300.35	11300.35		
		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	90.16	90.16		
		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	11564.61	本年支出小计	11564.61	11564.61		
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	11564.61	支出总计	11564.61	11564.61		

# 宁国市水利局 2021 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	132.82	132.82	
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	41.28	41.28	
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10	29.10	
213	农林水支出	11300.35	755.21	10545.14
21303	水利	11300.35	755.21	10545.14
2130301	行政运行（水利）	104.08	104.08	
2130304	水利行业业务管理	651.13	651.13	
2130305	水利工程建设（水利）	6185.24		6185.24
2130306	水利工程运行与维护	467.90		467.90
2130308	水利前期工作	3776.00		3776.00
2130309	水利执法监督	25.00		25.00
2130310	水土保持（水利）	20.00		20.00
2130314	防汛	71.00		71.00
221	住房保障支出	90.16	90.16	
22102	住房改革支出	90.16	90.16	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	
2210202	提租补贴	18.25	18.25	
合计		11564.61	1019.47	10545.14

# 宁国市水利局 2021 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	650.84
30101	基本工资	238.01
30102	津贴补贴	156.41
30103	奖金	4.53
30107	绩效工资	51.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82
30109	职业年金缴费	11.74
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28
30112	其他社会保障缴费	2.02
30113	住房公积金	71.91
302	商品和服务支出	95.22
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.25
30206	电费	7.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	7.50
30217	公务接待费	9.50
30228	工会经费	7.52
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	13.90
30299	其他商品和服务支出	23.00
303	对个人和家庭的补助	273.41
30302	退休费	0.98
30305	生活补助	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助	269.60
合计		1019.47



公开表 4

## 宁国市水利局 2021 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
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。

公开表 5

## 宁国市水利局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市水利局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。

# 宁国市水利局 2021 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	11564.61	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		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	132.82
		九、卫生健康支出	41.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11300.35
		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	90.16
		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	11564.61	本年支出小计	11564.61
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	11564.61	支出总计	11564.61

## 宁国市水利局 2021 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	132.82		132.82				
20805	行政事业单位养老支出	130.80		130.80				
2080501	行政单位离退休	21.59		21.59				
2080502	事业单位离退休	28.38		28.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09		69.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74		11.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02		2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02		2.02				
210	卫生健康支出	41.28		41.28				
21011	行政事业单位医疗	41.28		41.28				
2101101	行政单位医疗	12.18		12.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10		29.10				

213	农林水支出	11300.35		11300.35				
21303	水利	11300.35		11300.35				
2130301	行政运行（水利）	104.08		104.08				
2130304	水利行业业务管理	651.13		651.13				
2130305	水利工程建设（水利）	6185.24		6185.24				
2130306	水利工程运行与维护	467.90		467.90				
2130308	水利前期工作	3776.00		3776.00				
2130309	水利执法监督	25.00		25.00				
2130310	水土保持（水利）	20.00		20.00				
2130314	防汛	71.00		71.00				
221	住房保障支出	90.16		90.16				
22102	住房改革支出	90.16		90.16				
2210201	住房公积金	71.91		71.91				
2210202	提租补贴	18.25		18.25				
合计		11564.61		11564.61				

# 宁国市水利局 2021 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	132.82	132.82	
20805	行政事业单位养老支出	130.80	130.80	
2080501	行政单位离退休	21.59	21.59	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	41.28	41.28	
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28	
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.10	29.10	
213	农林水支出	11300.35	755.21	10545.14
21303	水利	11300.35	755.21	10545.14
2130301	行政运行（水利）	104.08	104.08	
2130304	水利行业业务管理	651.13	651.13	
2130305	水利工程建设（水利）	6185.24		6185.24
2130306	水利工程运行与维护	467.90		467.90
2130308	水利前期工作	3776.00		3776.00
2130309	水利执法监督	25.00		25.00
2130310	水土保持（水利）	20.00		20.00
2130314	防汛	71.00		71.00
221	住房保障支出	90.16	90.16	
22102	住房改革支出	90.16	90.16	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	
2210202	提租补贴	18.25	18.25	
合计		11564.61	1019.47	10545.14

# 宁国市水利局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
水利工程建设(水利)	小水库安全鉴定及降等		97.00	97.00				
水利工程建设(水利)	小型水利工程改造提升工程(天湖)		39.94	39.94				
水利工程建设(水利)	宁国市小型水库雨水情自动测报系统		599.00	599.00				
水利工程建设(水利)	2017\2018 中小河流治理项目		957.30	957.30				
水利工程建设(水利)	小水库除险加固		226.00	226.00				
水利工程建设(水利)	农业水价综合改革		2.00	2.00				
水利工程建设(水利)	港口湾水库灌区工程		1500.00	1500.00				
水利工程建设(水利)	2021 年度中小河流治理项目		2764.00	2764.00				
水利工程运行与维护	水利工程管护经费		295.00	295.00				
水利工程运行与维护	农村饮水工程维修养护		72.20	72.20				
水利工程运行与维护	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护		5.00	5.00				
水利工程运行与维护	小型水库工程设施维修养护		95.70	95.70				
水利前期工作	港口湾水库灌区土地报批费		2846.00	2846.00				
水利前期工作	万家水库及重点水利项目规划		930.00	930.00				
水利执法监督	河长制工作经费、信息平台管理维护费、培训费		15.00	15.00				
水利执法监督	执法经费		10.00	10.00				
水土保持(水利)	生产建设项目水土保持监督检查、水保方案审查费用		20.00	20.00				
防汛	山洪灾害非工程措施运行、防汛设施维护、小水库巡查人员补助		71.00	71.00				
合 计			10545.14	10545.14				

## 宁国市水利局 2021 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	3704.00	3704.00			
	3704.00	3704.00			
	3704.00	3704.00			

## 宁国市水利局 2021 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 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市水利局 2021 年财政拨款收支预算 11564.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11564.61 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 11564.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.82 万元，占 1.15%；卫生健康支出 41.28 万元，占 0.36%；农林水支出 11300.35 万元，占 97.71%；住房保障支出 90.16 万元，占 0.78%。

#### 二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 11564.61 万元，比 2020 年预算拨款增加 7857.7835 万元，增长 211.98%，主要原因：一是预算资金来源调整；二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 132.82 万元，占 1.15%；卫生健康支出 41.28 万元，占 0.36%；农林水支出 11300.35 万元，占 97.71%；住房保障支出 90.16 万元，占 0.78%。

##### （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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 21.59 万元，比 2020 年预算增加 21.425 万元，增长原因是行政离退休人员相关费用增加。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 28.38 万元，比 2020 年预算增加 23.3142 万元，增长原因主要是事业离退休人员相关费用增加。

3. 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）2021 年预算 69.09 万元，比 2020 年预算增加 2.7797 万元，增长 4.19%，增长原因主要是人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 11.74 万元，比 2020 年预算增加 11.74 万元，增长 100%，增长原因主要是单独细分机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 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）2021 年预算 2.02 万元，比 2020 年预算减少 3.646 万元，下降 64.35%，下降原因主要是生育保险并入医疗保险统一缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 12.18 万元，比 2020 年预算增加 0.7324 万元，增长 6.40%，增长原因主要是人员工资调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 29.10 万元，比 2020 年预算增加 1.2504 万元，增长 4.49%，增长原因主要是人员工资调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2021 年预算 104.08 万元，比 2020 年预算增加 2.1962 万元，增长 2.16%，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）水利行业业务管理（项）2021 年预算 651.13 万元，比 2020 年预算增加 144.1015 万元，增长 28.42%，增长原因主要是人员工资津贴调整。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（水利）（项）2021 年预算 6185.24 万元，比 2020 年预算增加 1344.04 万元，增长 27.76%，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）2021 年预算 467.90 万元，比 2020 年预算增加 67.90 万元，增长 16.98%，增长原因主要是增加项目预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2021 年预算 3776.00 万元，比 2020 年预算增加 3133.80 万元，增长 487.98%，增长原因主要是增加项目预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2021 年预算 25.00 万元，比 2020 年预算增加 10.00 万元，增长 66.67%，增长原因主要是增加项目预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（水利）（项）2021 年预算 20.00 万元，比 2020 年预算减少 20.00 万元，减少 50%，减少原因主要是调减项目预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算 71.00 万元，比 2020 年预算减少 1.00 万元，减少 1.39%，减少

原因主要是调减项目预算。

**16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2021 年预算 71.91 万元，比 2020 年预算增加 6.3373 万元，增长 9.66%，增长原因主要是人员工资调整。

**17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2021 年预算 18.25 万元，比 2020 年预算增加 0.1128 万元，增长 0.62%，增长原因主要是人员工资调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1019.47 万元，其中：

工资福利支出 650.84 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 95.22 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 273.41 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市水利局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市水利局 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 11564.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宁国市水利局 2021 年收入预算 11564.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11564.61 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 4505.7835 万元，增长 63.83%，增长原因主要是增加项目收入。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市水利局 2021 年支出预算 11564.61 万元，比 2020 年预算增加 4505.7835 万元，增长 63.83%，增长原因主要是增加项目支出。其中，基本支出 1019.47 万元，占 8.82%，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 10545.14 万元，占 91.18%，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。**

#### **1、水库大坝安全鉴定项目：**

（1）项目概述：为进一步加强水库大坝安全监督管理，根

据水利部、水利厅相关文件要求，对新建或实施除险加固的水库首次安全鉴定要求在竣工验收后五年内进行，每隔 6-10 进行一次，本年度计划实施 21 座水库。

（2）立项依据：皖水办管【2018】29 号、建管【2018】71 号文件。

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（4）项目内容：对 1 座小(1)型和 20 座小(2)型水库进行大坝安全鉴定。

（5）年度预算安排：97 万元。

（6）绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位：宁国市水利局

单位：万元

项目名称		小水库大坝安全鉴定					
主管部门及代码				实施单位		宁国市水利局	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		97	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		97	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 小水库大坝安全鉴定		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 小水库安全 鉴定及降等报废	21 座
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 工程验收合 格	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金使用率	100%
			指标 2:			指标 2: 项目完成时 间	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: ≤ 预算数	≤ 97
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		可持续影 响指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
	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: 群众满意度	满意

## 2、水库雨水情自动测报系统建设项目：

（1）项目概述：为加强水库实时防汛信息监测能力建设，提升水库防汛指挥调度、预报预警信息保障水平，根据省水利厅、省财政厅研究制定《方案》要求，对全市 105 座水库进行雨水情自动测报系统建设。

（2）立项依据：根据皖水灾防【2019】88 号文件

（3）起止时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（4）项目内容：全市 105 座水库进行雨水情自动测报系统建设。

（5）年度预算安排：599 万元。

（6）绩效目标和指标 （附该项目绩效目标表）

### 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

填报单位：宁国市水利局

单位：万元

项目名称		水库雨水情自动测报系统建设项目					
主管部门及代码				实施单位		宁国市水利局	
项目属性				项目期		2021	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		599	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		599	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 水库雨水情自动测报系统建设		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 小水库安全 鉴定及降等报废	105 座
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 工程验收合 格	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金使用率	100%
			指标 2:			指标 2: 项目完成时 间	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: ≤ 预算数	≤ 599
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
		可持续影 响指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 防洪减灾	效益明显
	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: 群众满意度	满意



## **（二）机关运行经费。**

宁国市水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 95.22 万元，比 2020 年增加 0.23 万元，增长主要原因是综合定额调整。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市水利局 2021 年各单位政府采购预算总额 3704.00 万元。其中：政府采购工程预算 3704.00 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。

2021 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。