

宁国市水利局 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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 宁国市水利局 2020 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

第五部分 附件

宁国市水利局 2020 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、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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市水利局 2020 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 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	10199.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4545.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.14
		九、卫生健康支出	39.01
		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	9934.44
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4545.00
本年收入合计	14744.87	本年支出合计	14697.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	46.95
总计	14744.87	总计	14744.87

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：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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	14774.87	14744.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离 退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离 退休	23.10	23.10	0.00	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	62.80	62.80	0.00	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保 障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保 障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位 医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医 疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医 疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9981.39	9981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	9981.39	9981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5706.90	5706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	560.62	560.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	665.96	665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4545.00	4545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4545.00	4545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	4545.00	4545.00	0.00	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：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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9934.44	765.71	9168.73	0.00	0.00
21303			水利	9934.44	765.71	9168.73	0.00	0.00
2130301			行政运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	661.48	661.48	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	5700.01	0.00	5700.01	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	522.20	0.00	522.20	0.00	0.00

2130308	水利前期工作	554.90	0.00	554.90	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	631.63	0.00	631.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4545.00	0.00	4545.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4545.00	0.00	4545.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	4545.00	0.00	4545.00	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

部门：宁国市水利局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	10199.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4545.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.14	95.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9934.44	9934.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	84.33	84.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4545.00	0.00	4545.00	0.00
本年收入合计	14744.87	本年支出合计	14697.92	10152.92	4545.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	46.95	46.95	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14744.87	总计	14744.87	10199.87	4545.00	0.00

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：宁国市水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	10152.92	984.19	9168.73
208			社会保障和就业支出	95.14	95.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.50	89.50	0.00
2080501			行政单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080502			事业单位离退休	23.10	23.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
210			卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00

2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	0.00
213	农林水支出	9934.44	765.71	9168.73
21303	水利	9934.44	765.71	9168.73
2130301	行政运行	104.23	104.23	0.00
2130304	水利行业业务管理	661.48	661.48	0.00
2130305	水利工程建设	5700.01	0.00	5700.01
2130306	水利工程运行与维护	522.20	0.00	522.20
2130308	水利前期工作	554.90	0.00	554.90
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00
2130310	水土保持	700.00	0.00	700.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	975.00	0.00	975.00
2130315	抗旱	30.00	0.00	30.00

2130399	其他水利支出	631.63	0.00	631.63
221	住房保障支出	84.33	84.33	0.00
22102	住房改革支出	84.33	84.33	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00
2210202	提租补贴	18.14	18.14	0.00

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表

部门：宁国市水利局 公开 06 表
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	864.90	302	商品和服务支出	92.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.49	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.90	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.23	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.80	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.39	30217	公务接待费	9.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		891.28	公用经费合计					92.90

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：宁国市水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
			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	合计												
234			抗疫特别 国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	4545.00	0.00	4545.00	4545.00	0.00	4545.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	4545.00	0.00	4545.00	4545.00	0.00	4545.00	0.00	0.00	0.00
2340108			生态环 境治理	0.00	0.00	0.00	4545.00	0.00	4545.00	4545.00	0.00	4545.00	0.00	0.00	0.00

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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市水利局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：宁国市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 宁国市水利局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14744.87 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 14744.87 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4775.26 万元，增长 47.90%，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

2020 年度收入合计 14744.87 万元，其中：财政拨款收入 14744.87 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14697.92 万元，其中：基本支出 984.19 万元，占 6.70%；项目支出 13713.73 万元，占 93.30%；经营支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 14744.87 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 14744.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4775.26 万元，增长 47.90%，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10152.92 万元，占本年支出的 69.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.31 万元，增长 1.84%。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结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10152.92 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.14 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 39.01 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 9934.44 万元，占 97.85%；住房保障（类）支出 84.33 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3706.8265 万元，支出决算为 10152.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 984.19 万元，占 9.69%；项目支出 9168.73 万元，占 90.31%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 1929.41%，决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出渠道。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 455.62%，决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出渠道。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.31 万元，支出决算为 62.80 万元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成调整预算的 100%，决算数等于调整预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 27.85 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

8. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 101.88 万元，支出决算为 104.23 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

9. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 507.03 万元，支出决算为 661.48 万元，完成年初预算的 130.46%，决算数大于预算数的主要原因是调整支出渠道。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2131.20 万元，支出决算为 5700.01 万元，完成年初预算的

267.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目专项经费。

11. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 522.20 万元，完成年初预算的 202.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目专项经费。

12. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 142.20 万元，支出决算为 554.90 万元，完成年初预算的 390.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目专项经费。

13. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成调整预算的 100%，决算数等于调整预算数。

15. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成调整预算的 100%，决算数等于调整预算数。

16. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 975 万元，支出决算为 975 万元，完成调整预算的 100%，决算数等于调整预算数。

17. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%，决算数等于调整预算数。

18. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 351.30 万元，支出决算为 631.63 万元，完成年初预算的 179.80%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目专项经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.57 万元，支出决算为 66.20 万元，完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

20. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 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

2020 年度财政拨款基本支出 984.18 万元，其中：人员经费 891.28 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、退休费；公用经费 92.90 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4545 万元，本年支出 4545 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态

环境治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4545 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算资金来源。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市水利局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市水利局机关运行经费支出 92.90 万元，比 2019 年增加 17.90 万元，增长 23.87%，主要原因是综合定额调整。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市水利局政府采购支出总额 3821 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3814 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 3821 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 万元以上专用设备。

（四）关于 2020 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 6627.9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，截止 2020 年 12 月 31 日，已全面完成年度绩效目标任务。绩效评价从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标进行评分，综合评分均为“优”，年度设定目标任务完成较好，达到预期目标。

组织对“小水库除险加固项目”、“小水库雨水情自动测报系统”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 669.2 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，项目的实施切实做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，全程跟踪项目实施及预算执行情况，使项目投资控制在批准概算内，于本年度内全面完成绩效目标任务，达到年初制定预算绩效目标预期效果。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局将所有收支纳入绩效评价范围，落实财政部门要求，科学合理的配置水利资金，并严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，提高资金使用效益，切实将水利行业管理方式从“重投入”向“重绩效”转变，如期完成单位预算绩效目标，2020 年部门整体支出绩效目标综合得分 93 分，评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市水利局在 2020 年度部门决算中反映“小水库除险加固”项目绩效自评结果。

小水库除险加固项目绩效自评综述: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80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对4座水库进行大坝加固达标和防渗处理、迎水坡护砌、白蚁防治、拆除重建或维修溢洪道、放水设施,新建管理房、增设必要的观测设施。工程于2020年9月3日开工,2020年12月31日完成全年目标任务;二是通过该项目的实施,提高了水库防洪蓄水能力,确保水库下游人民生命及财产安全,基本达到了预期效益目标,推动全市水利行业可持续发展。发现的主要问题及原因:该项目基本完成了相应的项目绩效目标。虽前期项目因受施工环境、时间等客观原因的影响进度迟缓,后经倒排工期,抢抓时机,最终在限期内完成了年度总体目标任务。下一步改进措施:根据年度内单位可预见的工作任务,科学合理编制部门预算。并将任务细化分解为具体的绩效目标,切实推进项目实施,确保如期完成绩效目标任务,达到项目预期效益。

公开《小水库除险加固支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小水库除险加固项目						
主管部门		宁国市水利局		实施单位	宁国市水利局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	254	254		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	80	80				-
		其他资金	174	174		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 对 4 座水库进行加固、维修 目标 2:			目标 1 完成情况: 全面完成年度目标任务 目标 2 完成情况:				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	水库座数	15	4 座水库加固、维修	完成 4 座	15	
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%	15	
		时效指标	年度内完成目标任务	10	100%	100%	10	
		成本指标	在预算成本范围内	10	≤预算数	≤预算数	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动旅游及养殖业经济	10	带动旅游及养殖业经济	效果显著	10	
		社会效益指标	提高蓄水、防洪能力	10	提高蓄水、防洪能力	提升明显	10	
		生态效益指标	改善区域内水环境	5	改善区域内水环境	改善区域内水环境	5	
		可持续影响指标	项目实施后发挥作用	5	项目实施后发挥作用	项目实施后发挥作用	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%	10	
总分				100			100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度小水库除险加固项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、**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、“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，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。

十一、**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、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。

第五部分 附件

宁国市水利局 2020 年度小水库除险加固项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

小东冲水库、铜锣坞水库、泉水湾水库、叫花冲水库的大坝、溢洪道、放水设施存在诸多安全隐患，已严重影响水库安全运行，鉴定为三类坝。根据《安徽省财政厅关于提前下达 2020 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2019〕1409 号），明确小东冲水库、铜锣坞水库、泉水湾水库、叫花冲水库为 2020 年度小水库除险加固项目。

2、主要内容

对大坝进行加固达标和防渗处理；对迎水坡进行护砌，并在背水坡增设必要的排水设施，白蚁防治；拆除重建或维修溢洪道；拆除重建或维修放水设施；新建管理房；增设必要的观测设施。

3、资金投入和使用情况

4 座小水库计划投资 680 万元(按照合同及实际进度分 2020 年、2021 年 2 年拨付)，本年度预算安排 80 万元，已使用 80 万元；专项资金拨付 174.44 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：2020 年度小水库除险加固年度绩效目标任务是对 4 座水库进行大坝加固达标和防渗处理、迎水坡护砌、白蚁防治、拆除重建或维修溢洪道、放水设施，新建管理房、增设必要的观测设施。工程于 2020 年 9 月 3 日开工，2020 年 12 月 31 日完成全年目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，通过运用量化指标及评价标准，对单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此了解项目资金使用情况 and 取得的成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，为今后编制预算、申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

对象和范围：宁国市水利局 2020 年度重点项目资金安排、使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系

按照宁国市财政局《关于开展 2020 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2021〕97 号文件）要求，本次项目支出绩效指标体系主要分为 4 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体评价体系详见附件：2020 年度小水库除险加固项目支出

绩效自评表。

3、评价方法

评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析，作出总体性评价。

4、绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价过程

根据财政绩效评价要求，由局分管领导主抓，局财务科牵头，相关科室参与配合，组成绩效自评工作小组，统一安排部署 2020 年度项目绩效评价工作。按照评价重点项目支出条件，确定我局项目支出绩效评价范围。在评价过程中，由各部门梳理各项工作的完成情况，制定项目支出绩效评价指标，汇总分析单位项目支出绩效情况，明确项目在预算执行过程中存在的问题，提出整改措施并抓好落实。同时由局财务科填写《项目支出绩效自评表》进行自评，开展绩效评价，撰写单位重点项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价结论：本次项目绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况：通过对 4 座水库进行大坝加固达标和防渗处理、迎水坡护砌、白蚁防治、拆除重建或维修溢洪道、

放水设施，新建管理房、增设必要的观测设施建设，工程于 2020 年 9 月 3 日开工，2020 年 12 月 31 日完成全年绩效目标任务，达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

宁国市水利局认真编报 2020 年项目预算申报表，并由财政局下达预算批复，项目资金已全部下达。从综合评价来看，各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目过程情况

从整体评价来看，宁国市水利局建立了相关的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。项目严格管理，对达到招投标要求的，按国家相关规定进行了招投标，及时签订合同，按合同约定实施项目。没有达到招投标权限的，由本单位自行组织实施，完善相关程序。项目资金专款专用，严格按照审批程序拨付，资金使用规范，会计核算结果真实、准确，自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了部门工作职能，项目已全面完成，达到预期目标。

（四）项目效益情况

1、项目成本（预算）控制情况

该项目根据年初预算批复安排 80 万元，按照项目实际进度情况拨付资金，截至 2020 年 12 月 31 日，资金已全部拨付，项目资金执行率为 100%。项目运行成本均在可控制范围内。

2、项目完成质量

通过比较分析，该项目基本完成了相应的项目绩效目标。虽前期项目因受施工环境、时间等客观原因的影响进度迟缓，后经倒排工期，抢抓时机，最终在限期内完成了年度总体目标任务。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目有序推进，基本完成目标任务，初步实现了预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施，提高了水库防洪蓄水能力，确保水库下游人民生命及财产安全。各个项目基本达到了预期目标，推动全市水利行业可持续发展。

五、主要经验及做法

首先强化了项目申报的预算编制，尽可能科学细致完整，确保年初所有申报项目给予批复。在项目实施过程中，加强项目的运行监管，确保达到有关预算绩效评价工作的相关要求。

其次项目资金使用均通过财政一体化实行国库集中支付，保证财政部门及时监控单位的资金使用情况，确保项目预算资金使用的安全性、合法性和合规性。

最后规范项目资金的支付程序，对资金支出依法依规依序，

做到专款专用，确保项目资金规范使用。

六、存在问题及原因分析

1、项目资金支付进度没有达到要求，项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分，影响项目评价结果。

2、缺乏绩效评价专业人才，现有绩效自评工作基本由财务人员实施并完成，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特殊性和财务人员业务水平尚不能满足绩效管理工作要求，导致绩效目标编制不理想，预算绩效自评质量不高。

七、建议

1、应坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则，根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算。同时在编制项目绩效目标时，将任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量制定清晰、可衡量的绩效指标，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

2、增强绩效管理意识，高质量抓好预算绩效评价工作。对项目多资金量大的单位可内设专门的绩效评价科室，明确专人负责，彻底解决缺乏绩效评价专业人才现象。

3、不断加强单位预算绩效评价人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平，提高部门预算绩效自评的质量。