

宁国市水利局  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市水利局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市水利局2022年收支总表
2. 宁国市水利局2022年收入总表
3. 宁国市水利局2022年支出总表
4. 宁国市水利局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市水利局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市水利局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市水利局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市水利局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市水利局2022年基本支出表
10. 宁国市水利局2022年项目支出表
11. 宁国市水利局2022年政府采购支出表
12. 宁国市水利局2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁国市水利局单位概况

## 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，组织实施水利工程施工的监督。

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市水利局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市水利局	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的工作总基调和总思路，全力做好宁国市水利发展各项工作。

（一）提高防洪减灾能力。着力加强东津河、中津河、西津河未达标堤防、病险水库、重点涝区等薄弱环节建设，完善东津河、中津河、西津河流域防洪体系，提升中小河流防洪能力、山洪灾害防治能力和城市排涝能力，建成标准适度的防洪工程体系。加快推进水阳江中游治理及东津河南极至宁墩集镇段、石口至沙埠段河道治理工程建设，完成建设任务80%；启动中津河霞西至经开区段河道治理、西津河胡乐镇段河道治理工程建设，计划完成建设任务的30%。完成东津河云梯至狮桥集镇段河道治理工程、东津河经开区段河道治理工程初步设计工作。

（二）优化水资源配置和城乡供水。推进重点水源工程建设，加快万家水库工程可行性研究工作，完成各专题研究工作，力争获得省发改委立项审批，为工程开工建设奠定基础。推进实施农村饮水安全巩固提升工程，启动城乡供水一体化和农村供水工程，实施城市水厂管网向郊区延伸工程，率先实施三水厂管网向西津街道大村、罗溪延伸。巩固推进乡村供水设施管养维护，加强水质定期检测，进一步完善管护机制，实施考核奖惩。

（三）加强水土保持与河湖生态修复。科学编制河湖水域岸线保护利用规划，加强水生态空间管控与保护。在建成方塘乡葛村河小流域、甲路镇庄村山核桃水蚀坡林地水土流失治理工程基础上，启动青龙乡西林河小流域等2处治理工程，计划完成小流域治理面积80平方公里。

（四）加强水工程建设管护。落实“分级管理、分级负责”的建管机制，推进水利工程制度化、规范化、精细化管理，抓好已建工程安全规范运行，开展工程管理现代化试

点，发挥示范引领作用。加强水利工程招投标监管，强化市场主体行为动态监管，引导市场主体履约守信，加大水利工程建设质量安全监督检查，深入开展安全生产隐患排查。

（五）推进“数字水利”“智慧水利”。根据宁国市水利现状，加强水安全、水资源、水环境、水生态、水管理等各项水利保障能力与水平建设，以水利信息化带动水利现代化，有效推进信息化在水利规划、勘测、设计、建设、管理、水行政执法、预报、监测等各个环节的应用。

#### （六）深化水利改革与管理创新

1、全面建设节水型社会。推进建立节水调水体系，建立节水评价机制，严格落实节水评价要求，逐步实现节水调水在线监控和信息化管理。

2、加快水价综合改革。继续推进农业水价、水资源税改革。探索建立市场化、多元化生态补偿机制，拓宽水利工程建设运营投资渠道。推进农业水价综合改革，实施乡村供水基本水价和计量水价相结合的两部制水价。

3、加大水利“放管服”。推进投资审批项目改革，优化报建项目审批流程。深化水行政审批制度改革，推进部门联合审批、网上审批等方式，提高审批效率。创新监管方式方法，进一步健全“双随机一公开”制度，整合抽查事项和流程，推进“互联网+水利政务服务”，最大限度为群众提供便捷服务。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市水利局2022年收支总表

单位：宁国市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3228.1	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	2210.79	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	177.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	42.22
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	2210.79
		十三、农林水支出	2911.58
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	96.33
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	5438.89	本年支出小计	5438.89
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	5438.89	支出合计	5438.89

# 宁国市水利局2022年收入总表

单位：宁国市水利局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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	5438. 89		3228. 1	2210. 79								
208	社会保障和就业支出	177. 97		177. 97	0								
20805	行政事业单位养老支出	173. 83		173. 83	0								
2080501	行政单位离退休	23. 11		23. 11	0								
2080502	事业单位离退休	24. 68		24. 68	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 87		67. 87	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 17		58. 17	0								
20899	其他社会保障和就业支出	4. 14		4. 14	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 14		4. 14	0								
210	卫生健康支出	42. 22		42. 22	0								
21011	行政事业单位医疗	42. 22		42. 22	0								
2101101	行政单位医疗	12. 56		12. 56	0								
2101102	事业单位医疗	29. 67		29. 67	0								
212	城乡社区支出	2210. 79			2210. 79								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2210. 79			2210. 79								
2120814	农业生产发展支出	2210. 79			2210. 79								
213	农林水支出	2911. 58		2911. 58									
21303	水利	2911. 58		2911. 58									
2130301	行政运行	180. 07		180. 07									
2130304	水利行业业务管理	591. 61		591. 61									
2130305	水利工程建设	1317. 41		1317. 41									
2130306	水利工程运行与维护	265		265									

2130308	水利前期工作	400		400									
2130309	水利执法监督	40		40									
2130310	水土保持	20		20									
2130314	防汛	73.49		73.49									
2130399	其他水利支出	24		24									
221	住房保障支出	96.33		96.33	0								
22102	住房改革支出	96.33		96.33	0								
2210201	住房公积金	77.94		77.94	0								
2210202	提租补贴	18.39		18.39	0								

## 宁国市水利局2022年支出总表

单位：宁国市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5438.89	1088.2	4350.69
208	社会保障和就业支出	177.97	177.97	0
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83	0
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	0
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	0
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0
212	城乡社区支出	2210.79	0	2210.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2210.79	0	2210.79
2120814	农业生产发展支出	2210.79	0	2210.79
213	农林水支出	2911.58	771.68	2139.9
21303	水利	2911.58	771.68	2139.9
2130301	行政运行	180.07	180.07	0
2130304	水利行业业务管理	591.61	591.61	0
2130305	水利工程建设	1317.41	0	1317.41
2130306	水利工程运行与维护	265	0	265
2130308	水利前期工作	400	0	400
2130309	水利执法监督	40	0	40
2130310	水土保持	20	0	20
2130314	防汛	73.49	0	73.49
2130399	其他水利支出	24	0	24
221	住房保障支出	96.33	96.33	0
22102	住房改革支出	96.33	96.33	0
2210201	住房公积金	77.94	77.94	0
2210202	提租补贴	18.39	18.39	0

## 宁国市水利局2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市水利局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3228.1	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	2210.79	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	177.97	177.97	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	42.22	42.22	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	2210.79	0	2210.79	
		十三、农林水支出	2911.58	2911.58	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	96.33	96.33	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	5438.89	本年支出小计	5438.89	3228.1	2210.79	
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	5438.89	支出合计	5438.89	3228.1	2210.79	

## 宁国市水利局2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3228.1	1088.2	2139.9
208	社会保障和就业支出	177.97	177.97	0
20805	行政事业单位养老支出	173.83	173.83	0
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	0
2080502	事业单位离退休	24.68	24.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0
2080506	机关事业单位职业年缴费支出	58.17	58.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	0
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0
213	农林水支出	2911.58	771.68	2139.9
21303	水利	2911.58	771.68	2139.9
2130301	行政运行	180.07	180.07	0
2130304	水利行业业务管理	591.61	591.61	0
2130305	水利工程建设	1317.41	0	1317.41
2130306	水利工程运行与维护	265	0	265
2130308	水利前期工作	400	0	400
2130309	水利执法监督	40	0	40
2130310	水土保持	20	0	20
2130314	防汛	73.49	0	73.49
2130399	其他水利支出	24	0	24
221	住房保障支出	96.33	96.33	0
22102	住房改革支出	96.33	96.33	0
2210201	住房公积金	77.94	77.94	0
2210202	提租补贴	18.39	18.39	0

## 宁国市水利局2022年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1088.2
301	工资福利支出	952.32
30101	基本工资	234.21
30102	津贴补贴	147.95
30103	奖金	250.17
30106	伙食补助费	27.3
30107	绩效工资	50.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87
30109	职业年金缴费	33.94
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95
30112	其他社会保障缴费	28.38
30113	住房公积金	77.94
30199	其他工资福利支出	4.33
302	商品服务支出	66.41
30201	办公费	6.1
30202	印刷费	0.4
30205	水费	0.1
30206	电费	5
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	4
30217	公务招待费	9.5
30228	工会经费	7.39
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	11.82
30299	其他商品和服务支出	10.36
303	对个人和家庭补助支出	69.48
30302	退休费	53.09
30305	生活补助	4.02
30307	医疗费补助	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1



## 宁国市水利局2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2210.79	0	2210.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2210.79	0	2210.79
2120814	农业生产发展支出	2210.79	0	2210.79
	合计	2210.79	0	2210.79

宁国市水利局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市水利局2022年基本支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1088.2	1088.2
301	工资福利支出	952.32	952.32
30101	基本工资	234.21	234.21
30102	津贴补贴	147.95	147.95
30103	奖金	250.17	250.17
30106	伙食补助费	27.3	27.3
30107	绩效工资	50.27	50.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87
30109	职业年金缴费	33.94	33.94
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95
30112	其他社会保障缴费	28.38	28.38
30113	住房公积金	77.94	77.94
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33
302	商品服务支出	66.41	66.41
30201	办公费	6.1	6.1
30202	印刷费	0.4	0.4
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	5	5
30207	邮电费	2.5	2.5
30211	差旅费	4	4
30217	公务招待费	9.5	9.5
30228	工会经费	7.39	7.39
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	9	9
30239	其他交通费用	11.82	11.82
30299	其他商品和服务支出	10.36	10.36
303	对个人和家庭补助支出	69.48	69.48
30302	退休费	53.09	53.09
30305	生活补助	4.02	4.02
30307	医疗费补助	12.27	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1

宁国市水利局2022年项目支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	4350.69	2139.9	2210.79						
山洪灾害建设、运行维护；防汛物资购置、维护及人员等费用	宁国市水利局	60	60							
东津河应急防洪工程	宁国市水利局	400	400							
防汛视频会商和水库远程视频监控视系统建设	宁国市水利局	13.49	13.49							
河沥溪应急度汛项目	宁国市水利局	61.41	61.41							
水土保持监督检查、审查费用	宁国市水利局	20	20							
水库大坝安全鉴定及白蚁防治	宁国市水利局	70	70							
小水库、城区内河堤维修养护及管理费	宁国市水利局	165	165							
中小河流治理项目	宁国市水利局	700	700							
水行政执法经费	宁国市水利局	15	15							
河长制工作经费及信息平台维护费用	宁国市水利局	25	25							
万家水库可研及重点水利项目前期工作经费	宁国市水利局	400	400							
水阳江中游防洪治理工程	宁国市水利局	2000		2000						
西津河双河西堤	宁国市水利局	210.79		210.79						
小水电监测设施改造项目	宁国市水利局	86	86							
农村饮水工程维修养护	宁国市水利局	100	100							
东、中津河水污染应急处理项目	宁国市水利局	24	24							

## 宁国市水利局2022年政府采购支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

宁国市水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 宁国市水利局2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市水利局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

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单位预算管理。宁国市水利局2022年收支总预算5438.89万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市水利局2022年收入预算5438.89万元，其中：

一般公共预算拨款收入3228.1万元，占59.35%，比2021年预算减少8336.51万元，下降72.09%，下降原因主要是项目预算减少。政府性基金预算拨款收入2210.79万元，占40.65%，比2021年预算增加2210.79万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算资金来源调整。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市水利局2022年支出预算5438.89万元，比2021年预算减少6125.72万元，下降52.97%，下降原因主要是项目预算减少。其中，基本支出1088.2万元，占20.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4350.69万元，占79.99%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水利项目前期、防汛等相关工作。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市水利局2022年财政拨款收支预算5438.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入3228.1万元、政府性基金预算拨款收入2210.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5438.89万元，无上年结转。支出按功能

分类分为：社会保障和就业支出177.97万元，占3.27%；卫生健康支出42.22万元，占0.78%；城乡社区支出2210.79万元，占40.65%；农林水支出2911.58万元，占53.53%；住房保障支出96.33万元，占1.77%。与2021年预算相比，收、支总计各减少6125.72万元，下降52.97%。主要原因：项目预算减少。

## 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市水利局2022年一般公共预算支出3228.1万元，比2021年预算减少8336.51万元，下降72.09%，主要原因：一是项目预算减少；二是预算资金来源调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出177.97万元，占5.51%；卫生健康支出42.22万元，占1.31%；农林水支出2911.58万元，占90.19%；住房保障支出96.33万元，占2.98%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022年预算23.11万元，比2021年预算增加1.52万元，增长7.04%，增长原因主要是行政退休人员增加。

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）2022年预算24.68万元，比2021年预算减少3.7万元，下降13.04%，下降原因主要是事业退休人员减少。

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）2022年预算67.87万元，比2021年预算减少1.22万元，下降1.77%，下



降原因主要是人员减少。

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）2022年预算58.17万元，比2021年预算增加46.43万元，增长395.49%，增长原因主要是增加单位配套部分资金及退休人员职业年金坐实支出。

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）2022年预算4.14万元，比2021年预算增加2.12万元，增长104.95%，增长原因主要是人员工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算12.56万元，比2021年预算增加0.38万元，增长3.12%，增长原因主要是人员工资基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算29.67万元，比2021年预算增加0.57万元，增长1.96%，增长原因主要是人员工资基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算180.07万元，比2021年预算增加75.99万元，增长73.01%，增长原因主要是行政人员工资津贴调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算591.61万元，比2021年预算减少59.52万元，下降9.14%，下降原因主要是事业人员人数减少。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算1317.41万元，比2021年预算减少4867.83万元，下降78.7%，下降原因主要是项目预算减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算265万元，比2021年预算减少202.9万元，

下降43.36%，下降原因主要是项目预算减少。

**12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）**  
2022年预算400万元，比2021年预算减少3376万元，下降89.41%，下降原因主要是项目预算减少。

**13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**  
2022年预算40万元，比2021年预算增加15.00万元，增长60.00%，增长原因主要是项目预算增加。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）** 2022年预算20万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目预算与上年度持平。

**15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）** 2022年预算73.49万元，比2021年预算增加2.49万元，增长3.51%，增长原因主要是项目预算增加。

**16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**  
2022年预算24万元，比2021年预算增加24.00万元，增长100.00%，增长原因主要是项目预算增加。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算77.94万元，比2021年预算增加6.03万元，增长8.39%，增长原因主要是人员工资基数增加。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算18.39万元，比2021年预算增加0.14万元，增长0.77%，增长原因主要是人员工资基数增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市水利局2022年一般公共预算基本支出1088.2万元。

工资福利支出952.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出66.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出69.48万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市水利局2022年政府性基金支出2210.79万元，比2021年预算增加2210.79万元，增长100.00%，主要原因：预算资金来源调整。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2022年预算2210.79万元，比2021年预算增加2210.79万元，增长100.00%，增长原因主要是预算资金来源调整。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市水利局2022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。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宁国市水利局2022年预算共安排基本支出1088.2万元，比2021年预算增加68.73万元，增长6.74%，增长原因主要是一是人员工资基数调整；二是增加单位配套部分资金及退休人员职业年金坐实支出。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市水利局2022年预算共安排项目支出4350.69万元，比2021年预算减少6194.45万元，下降58.74%，下降原因主要是项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排4350.69万元（其中，一般公共预算拨款安排2139.9万元，

政府性基金预算拨款安排2210.79万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宁国市水利局2022年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宁国市水利局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “水阳江中游防洪治理工程”项目

（1）项目概述。该项目是水利部、国家发展改革委、财政部《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》明确要求实施的流域面积3000平方公里以上中小河流治理项目，工程治理范围涉及宣州区、郎溪县、宁国市，总投资220777万元。我局负责实施水阳江宁国市汪溪村堤防段工程建设，计划总投资7889.83万元，项目已于2021年10月启动，建设期为11个月。

（2）立项依据。《宁国市人民政府关于水阳江中游防洪治理（宣城市）工程资金筹措计划的报告》宁政【2020】63号；《关于下达水阳江中游防洪治理（宣城市）工程2021年第一批中央预算内投资、省水利基建投资和县级投资计划的通知》宣水基建【2021】144号。

（3）实施主体。宁国市水利局。

（4）起止时间。2021年至2022年。

（5）项目内容。新建生态堤防327米，修建护脚护坡

2858.7米，河道疏浚约30余万立方米。

(6) 年度预算安排。2000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称	水阳江中游防洪治理工程						
实施单位	宁国市水利局						
项目属性	跨年项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	7889.83	年度资金总额：	2000.0			
	其中：财政拨款	7889.83	其中：财政拨款	2000.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1：新建生态堤防653米目标2：修建护脚护坡5717.4米目标3：河道疏浚约60余万立方米				目标1：新建生态堤防327米目标2：修建护脚护坡2858.7米目标3：河道疏浚约30余万立方米		
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：建设堤防长度	653米	数量指标	指标1：建设堤防长度	327米
			指标2：新建护脚护坡长度	5717.4米		指标2：新建护脚护坡长度	2858.7米
			指标3：河道疏浚方量	约60余万立方米		指标3：河道疏浚方量	约30余万立方米
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
			指标2：工程验收合格率	100%		指标2：工程验收合格率	100%
			指标3：工程验收合格率	100%		指标3：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：工程完成及时性	100%	时效指标	指标1：工程完成及时性	100%
			指标2：工程完成及时性	100%		指标2：工程完成及时性	100%
			指标3：工程完成及时性	100%		指标3：工程完成及时性	100%
		成本指标	指标1：工程建设成本	≤预算数	成本指标	指标1：工程建设成本	≤预算数
			指标2：工程建设成本	≤预算数		指标2：工程建设成本	≤预算数
			指标3：工程建设成本	≤预算数		指标3：工程建设成本	≤预算数

	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高周边地区生产总值	效果明显	经济效益指标	指标1: 提高周边地区生产总值	效果明显
			指标2: 提高周边地区生产总值	效果明显		指标2: 提高周边地区生产总值	效果明显
			指标3: 提高周边地区生产总值	效果明显		指标3: 提高周边地区生产总值	效果明显
		社会效益指标	指标1: 对降低灾害发生的影响	效果明显	社会效益指标	指标1: 对降低灾害发生的影响	效果明显
			指标2: 对降低灾害发生的影响	效果明显		指标2: 对降低灾害发生的影响	效果明显
			指标3: 保护项目区人民生命财产安全	效果明显		指标3: 保护项目区人民生命财产安全	效果明显
		生态效益指标	指标1: 对周边生态环境影响	效果明显	生态效益指标	指标1: 对周边生态环境影响	效果明显
			指标2: 对周边生态环境影响	效果明显		指标2: 对周边生态环境影响	效果明显
			指标3: 对周边生态环境影响	效果明显		指标3: 对周边生态环境影响	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件影响	效果明显	可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件影响	效果明显
			指标2: 改善工农业生产条件影响	效果明显		指标2: 改善工农业生产条件影响	效果明显
			指标3: 改善工农业生产条件影响	效果明显		指标3: 改善工农业生产条件影响	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
			指标2: 社会公众满意度	≥95%		指标2: 社会公众满意度	≥95%
			指标3: 社会公众满意度	≥95%		指标3: 社会公众满意度	≥95%

## 2. “中小河流治理项目”项目

(1) 项目概述。中小河流治理项目主要治理东津河南极龙川村至宁墩集镇段、石口至沙埠段河道，建设总投资为15182.34万元，该项目已于2021年11月开工，建设期为20个月。

(2) 立项依据。《关于东津河南极至宁墩集镇段河道治理工程可行性研究报告的批复》、《关于东津河石口至沙埠段河道治理工程可行性研究报告的批复》。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2021年至2023年。

(5) 项目内容。主要建设堤防护岸、穿堤建筑物、河道拓宽整治、清淤疏浚工程等。

(6) 年度预算安排。700万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称		中小河流治理项目					
实施单位		宁国市水利局					
项目属性		跨年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	15182.34	年度资金总额：	700.0		
		其中：财政拨款	15182.34	其中：财政拨款	700.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：完成石口至沙埠集镇段河道治理 目标2：完成南极至宁墩集镇段河道治理				目标1：完成石口至沙埠集镇段河道治理 目标2：完成南极至宁墩集镇段河道治理		
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：治理河道长度	21.78公里	数量指标	指标1：治理河道长度	2公里
			指标2：治理河道长度	24公里		指标2：治理河道长度	2公里
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
			指标2：工程验收合格率	100%		指标2：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：工程完成及时性	100%	时效指标	指标1：工程完成及时性	100%

			指标2: 工程完成及时性	100%		指标2: 工程完成及时性	100%
		成本指标	指标1: 工程建设成本	≤预算数	成本指标	指标1: 工程建设成本	≤预算数
			指标2: 工程建设成本	≤预算数		指标2: 工程建设成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善旅游及养殖	效果明显	经济效益指标	指标1: 改善旅游及养殖	效果明显
			指标2: 改善旅游及养殖	效果明显		指标2: 改善旅游及养殖	效果明显
		社会效益指标	指标1: 防洪减灾能力	有效改善	社会效益指标	指标1: 防洪减灾能力	有效改善
			指标2: 防洪减灾能力	有效改善		指标2: 防洪减灾能力	有效改善
		生态效益指标	指标1: 环评通过率	100%	生态效益指标	指标1: 环评通过率	100%
			指标2: 环评通过率	100%		指标2: 环评通过率	100%
		可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显	可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显
			指标2: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显		指标2: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%		指标2: 群众满意度	≥95%

### 3. “东津河应急防洪工程”项目

(1) 项目概述。河沥溪应急防洪工程位于河沥溪街道坞村(乌龟壳)，工程总投资1400万元。目前项目已完工，2021年已拨付工程款600万元，2022年财政预算安排400万元，其余400万元由水利会同财政统筹其他水利项目结余资金予以解决。

(2) 立项依据。依据2021年第1号市长办公室会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市水利局。



(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。对东津河乌龟壳段河堤进行挡板维护、安装。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称		东津河应急防洪工程					
实施单位		宁国市水利局					
项目属性		一次性项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	1400.0	年度资金总额:	400.0		
		其中:财政拨款	1400.0	其中:财政拨款	400.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标		
	目标1:完成对东津河乌龟壳段河堤挡板维护、安装				目标1:完成对东津河乌龟壳段河堤挡板维护、安装		
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:新建防洪墙	748米	数量指标	指标1:新建防洪墙	748米
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	质量指标	指标1:工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1:资金使用效率	100%	时效指标	指标1:资金使用效率	100%
		成本指标	指标1:工程建设成本	≤预算数	成本指标	指标1:工程建设成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进区域社会经济发展	效益明显	经济效益指标	指标1:促进区域社会经济发展	效益明显
		社会效益指标	指标1:保障水利工程完整及安全运行	效益明显	社会效益指标	指标1:保障水利工程完整及安全运行	效益明显
		生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	效益明显	生态效益指标	指标1:促进地区生态和谐发展	效益明显
		可持续影响指标	指标1:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	作用明显	可持续影响指标	指标1:为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%

#### 4. “万家水库可研及重点水利项目前期工作经费”项目

(1) 项目概述。该项目为万家水库可研费用和重点水利项目规划、编制费用。

(2) 立项依据。2017年宁国市政府常务会议第10号纪要。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。完成万家水库可研工作、完成十四五期间重点项目前期编制、规划工作。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称		万家水库可研及重点水利项目前期工作经费					
实施单位		宁国市水利局					
项目属性		一次性项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:	400.0	年度资金总额:	400.0		
		其中:财政拨款	400.0	其中:财政拨款	400.0		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标		
	目标1:完成万家水库可研工作、完成十四五期间重点项目前期编制和完成东中津河流域中型水库布局规划				目标1:完成万家水库可研工作、完成十四五期间重点项目前期编制和完成东中津河流域中型水库布局规划		
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1:万家水库可研项目	1个	数量指标	指标1:万家水库可研项目	1个
			指标2:项目前期编制个数	根据实际项目确定		指标2:项目前期编制个数	根据实际项目确定
		质量指标	指标1:方案审查通过率	100%	质量指标	指标1:方案审查通过率	100%
			指标2:项目编制报告通过率	100%		指标2:项目编制报告通过率	100%
		时效指标	指标1:工程完成及时性	100%	时效指标	指标1:工程完成及时性	100%
			指标2:工程完成及时性	100%		指标2:工程完成及时性	100%

		成本指标	指标1: 工程建设成本	≤预算数	成本指标	指标1: 工程建设成本	≤预算数
			指标2: 工程建设成本	≤预算数		指标2: 工程建设成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善旅游及养殖	效果明显	经济效益指标	指标1: 改善旅游及养殖	效果明显
			指标2: 改善旅游及养殖	效果明显		指标2: 改善旅游及养殖	效果明显
		社会效益指标	指标1: 防洪减灾能力	有效改善	社会效益指标	指标1: 防洪减灾能力	有效改善
			指标2: 防洪减灾能力	有效改善		指标2: 防洪减灾能力	有效改善
		生态效益指标	指标1: 环评通过率	100%	生态效益指标	指标1: 环评通过率	100%
			指标2: 环评通过率	100%		指标2: 环评通过率	100%
		可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显	可持续影响指标	指标1: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显
			指标2: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显		指标2: 改善工农业生产条件的影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%		指标2: 群众满意度	≥95%

## 5. “小水库、城区内河堤维修养护及管理费”项目

(1) 项目概述。该项目主要对城区河堤及橡胶坝进行运行维护及全市小型水库进行日常维修养护、应急抢险等。

(2) 立项依据。根据工程的规模 and 实际运行费用确定。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。用于城区河堤管理维护及应急抢修、内河闸门保养维护、橡胶坝运行维护、全市小型水库日常维修养护及应急抢险等。

(6) 年度预算安排。165万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2022年度)							
项目名称	小水库、城区内河堤维修养护及管理费						
实施单位	宁国市水利局						
项目属性	常年项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	165.0	年度资金总额：	165.0			
	其中：财政拨款	165.0	其中：财政拨款	165.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2022年）				年度目标		
	目标1：完成城区河堤管理维护及应急抢修、内河闸门保养维护、3座橡胶坝运行维护，橡胶坝蓄水导致小区抽水电费；目标2：全市105座小型水库日常维修养护及应急抢险。				目标1：完成城区河堤管理维护及应急抢修、内河闸门保养维护、3座橡胶坝运行维护，橡胶坝蓄水导致小区抽水电费；目标2：全市105座小型水库日常维修养护及应急抢险。		
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：小型水库日常座数	105座	数量指标	指标1：小型水库日常座数	105座
			指标2：橡胶坝运行维护座数	3座		指标2：橡胶坝运行维护座数	3座
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
			指标2：正常运行维护保证率	100%		指标2：正常运行维护保证率	100%
		时效指标	指标1：工程完成及时性	100%	时效指标	指标1：工程完成及时性	100%
			指标2：工程完成及时性	100%		指标2：工程完成及时性	100%
		成本指标	指标1：项目总成本	≤预算数	成本指标	指标1：项目总成本	≤预算数
			指标2：项目总成本	≤预算数		指标2：项目总成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高防洪减灾能力	效果明显	经济效益指标	指标1：提高防洪减灾能力	效果明显
			指标2：提高防洪排涝能力	效果明显		指标2：提高防洪排涝能力	效果明显
		社会效益指标	指标1：对人民生命财产安全保障程度	效果明显	社会效益指标	指标1：对人民生命财产安全保障程度	效果明显

			指标2: 对人民生命财产安全程度	效果明显		指标2: 对人民生命财产安全保障程度	效果明显
		生态效益指标	指标1: 对城乡环境改善程度	效果明显	生态效益指标	指标1: 对城乡环境改善程度	效果明显
			指标2: 对农业可持续发展的影响	效果明显		指标2: 对农业可持续发展的影响	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 促进农业可持续发展程度	效果明显	可持续影响指标	指标1: 促进农业可持续发展程度	效果明显
			指标2: 促进农业可持续发展程度	效果明显		指标2: 促进农业可持续发展程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥95%
			指标2: 社会公众满意度	≥95%		指标2: 社会公众满意度	≥95%

## 6. “农村饮水工程维修养护”项目

(1) 项目概述。农村饮水工程维修养护项目主要对全市农村饮水安全工程进行维修养护及确保水质检测中心正常运行。

(2) 立项依据。根据乡镇、街道各农饮工程点实际运行情况据实安排维修养护经费。

(3) 实施主体。宁国市水利局。

(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。全市农村饮水安全工程108处维修养护及水质检测中心正常运行。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	农村饮水工程维修养护			
实施单位	宁国市水利局			
项目属性	常年项目			
项目资金(万元)	中期资金总额:	100.0	年度资金总额:	100.0

			其中：财政拨款	100.0	其中：财政拨款	100.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年）				年度目标		
	目标1：完成全市农村饮水安全工程108处及水质检测中心正常运行				目标1：完成全市农村饮水安全工程108处及水质检测中心正常运行		
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：农村饮水安全工程处数	108处	数量指标	指标1：农村饮水安全工程处数	108处
		质量指标	指标1：农村供水水质合格率	≥90%	质量指标	指标1：农村供水水质合格率	≥90%
		时效指标	指标1：工程完工及时性	100%	时效指标	指标1：工程完工及时性	100%
		成本指标	指标1：项目总成本	≤预算数	成本指标	指标1：项目总成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善农村饮水安全性	效益明显	经济效益指标	指标1：改善农村饮水安全性	效益明显
		社会效益指标	指标1：对人民生命财产安全保障程度	效益明显	社会效益指标	指标1：对人民生命财产安全保障程度	效益明显
		生态效益指标	指标1：改善农村饮水水质环境程度	效益明显	生态效益指标	指标1：改善农村饮水水质环境程度	效益明显
		可持续影响指标	指标1：促进农业可持续发展程度	效益明显	可持续影响指标	指标1：促进农业可持续发展程度	效益明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

宁国市水利局2022年机关运行经费财政拨款预算93.71万元，比2021年预算（去年预算数95.22万元）减少1.51万元，下降1.59%，下降主要原因是综合定额减少。

## （三）政府采购情况。

宁国市水利局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市水利局固定资产总金额（原值）226.11万元，较上年增加48.40万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备182.59万元、专用设备19.53万元、其他资产23.98万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，应急保障用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市水利局有16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2139.9万元、政府性基金预算当年财政拨款2210.79万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或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、财政专户管理资金:**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。

**四、事业单位经营收入:**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。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。