

宁国市水利局 2022 年度部门决算

2023 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 2022 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明细表

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 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

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 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市水利局 2022 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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,483.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,210.79	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	203.87
	9		九、卫生健康支出	43	40.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,210.79
	12		十二、农林水支出	46	16,045.93
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	98.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	20,694.17	本年支出合计	61	24,599.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3,905.12	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	24,599.29	总计	65	24,599.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：宁国市水利局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,694.17	20,694.17						
208			社会保障和就业支出	203.87	203.87						
20805			行政事业单位养老支出	180.45	180.45						
2080501			行政单位离退休	31.21	31.21						
2080502			事业单位离退休	37.05	37.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17						
20808			抚恤	21.30	21.30						
2080801			死亡抚恤	21.30	21.30						
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12						
210			卫生健康支出	40.70	40.70						
21011			行政事业单位医疗	40.70	40.70						
2101101			行政单位医疗	6.59	6.59						
2101102			事业单位医疗	22.02	22.02						
2101103			公务员医疗补助	12.10	12.10						
212			城乡社区支出	2,210.79	2,210.79						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,210.79	2,210.79						
2120814			农业生产发展支出	2,210.79	2,210.79						
213			农林水支出	12,140.81	12,140.81						
21303			水利	12,140.81	12,140.81						
2130301			行政运行	175.49	175.49						
2130304			水利行业业务管理	613.71	613.71						
2130305			水利工程建设	4,375.44	4,375.44						

2130306	水利工程运行与维护	399.15	399.15						
2130308	水利前期工作	400.00	400.00						
2130309	水利执法监督	40.00	40.00						
2130310	水土保持	1,068.35	1,068.35						
2130311	水资源节约管理与保护	272.28	272.28						
2130314	防汛	75.49	75.49						
2130315	抗旱	314.00	314.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	4,356.67	4,356.67						
2130399	其他水利支出	50.22	50.22						
221	住房保障支出	98.00	98.00						
22102	住房改革支出	98.00	98.00						
2210201	住房公积金	79.91	79.91						
2210202	提租补贴	18.09	18.09						
229	其他支出	6,000.00	6,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市水利局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,599.29	1,131.77	23,467.52			
208			社会保障和就业支出	203.87	203.87				
20805			行政事业单位养老支出	180.45	180.45				
2080501			行政单位离退休	31.21	31.21				
2080502			事业单位离退休	37.05	37.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
20808			抚恤	21.30	21.30				
2080801			死亡抚恤	21.30	21.30				
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210			卫生健康支出	40.70	40.70				
21011			行政事业单位医疗	40.70	40.70				
2101101			行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102			事业单位医疗	22.01	22.01				
2101103			公务员医疗补助	12.10	12.10				
212			城乡社区支出	2,210.79		2,210.79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,210.79		2,210.79			
2120814			农业生产发展支出	2,210.79		2,210.79			
213			农林水支出	16,045.93	789.20	15,256.73			
21303			水利	16,045.93	789.20	15,256.73			
2130301			行政运行	175.49	175.49				
2130304			水利行业业务管理	613.71	613.71				
2130305			水利工程建设	8,248.44		8,248.44			
2130306			水利工程运行与维护	399.15		399.15			

2130308	水利前期工作	400.00		400.00			
2130309	水利执法监督	40.00		40.00			
2130310	水土保持	1,068.35		1,068.35			
2130311	水资源节约管理与保护	272.28		272.28			
2130314	防汛	75.49		75.49			
2130315	抗旱	314.00		314.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,356.67		4,356.67			
2130399	其他水利支出	82.34		82.34			
221	住房保障支出	98.00	98.00				
22102	住房改革支出	98.00	98.00				
2210201	住房公积金	79.91	79.91				
2210202	提租补贴	18.09	18.09				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,483.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,210.79	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.87	203.87		
	9		九、卫生健康支出	38	40.70	40.70		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,210.79		2,210.79	
	12		十二、农林水支出	41	16,045.93	16,045.93		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	98.00	98.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	6,000.00		6,000.00	
本年收入合计	24	20,694.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3,905.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3,905.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	24,599.29	16,388.50	8,210.79	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	24,599.29	总计	58	24,599.29	16,388.50	8,210.79	

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。

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,388.50	1,131.77	15,256.73
208			社会保障和就业支出	203.87	203.87	
20805			行政事业单位养老支出	180.45	180.45	
2080501			行政单位离退休	31.21	31.21	
2080502			事业单位离退休	37.05	37.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	
20808			抚恤	21.30	21.30	
2080801			死亡抚恤	21.30	21.30	
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210			卫生健康支出	40.70	40.70	
21011			行政事业单位医疗	40.70	40.70	
2101101			行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102			事业单位医疗	22.01	22.01	
2101103			公务员医疗补助	12.10	12.10	
213			农林水支出	16,045.93	789.20	15,256.73
21303			水利	16,045.93	789.20	15,256.73
2130301			行政运行	175.49	175.49	
2130304			水利行业业务管理	613.71	613.71	
2130305			水利工程建设	8,248.44		8,248.44
2130306			水利工程运行与维护	399.15		399.15
2130308			水利前期工作	400.00		400.00
2130309			水利执法监督	40.00		40.00
2130310			水土保持	1,068.35		1,068.35
2130311			水资源节约管理与保护	272.28		272.28
2130314			防汛	75.49		75.49
2130315			抗旱	314.00		314.00
2130319			江河湖库水系综合整治	4,356.67		4,356.67
2130399			其他水利支出	82.34		82.34
221			住房保障支出	98.00	98.00	
22102			住房改革支出	98.00	98.00	
2210201			住房公积金	79.91	79.91	
2210202			提租补贴	18.09	18.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁国市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	958.25	302	商品和服务支出	64.69	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	267.19	30201	办公费	6.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	294.12	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出		
30103	奖金	80.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	27.30	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	50.27	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.01	30206	电费	4.90	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	46.17	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	79.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	108.83	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	83.26	30217	公务接待费	9.03	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	21.30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.55	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.26	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,067.08	公用经费合计						64.69

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。

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

科目代码			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				8,210.79		8,210.79	8,210.79		8,210.79				
212			城乡社区支出				2,210.79		2,210.79	2,210.79		2,210.79				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,210.79		2,210.79	2,210.79		2,210.79				
2120814			农业生产发展支出				2,210.79		2,210.79	2,210.79		2,210.79				
229			其他支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				

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。

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 24599.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24599.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12530.34 万元，增长 103.82%，主要原因：一是新增项目上级资金；二是包含项目上年上级资金结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20694.17 万元，其中：财政拨款收入 20694.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24599.29 万元，其中：基本支出 1131.77 万元，占 4.6%；项目支出 23467.52 万元，占 95.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 24599.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24599.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12530.34 万元，增长 103.82%。主要原因：一是项目上级资金增加；二是包含上年项目结转结余资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16388.5 万元，占本年支出的 66.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8356.25 万元，增长 104.03%。主要原因是一是新增项目上级资金；二是包含项目上年上级资金结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16388.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）203.87 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）40.7 万元，占 0.25%；农林水支出（类）16045.93 万元，占 97.91%；住房保障支出（类）98 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3228.11 万元，支出决算为 16388.5 万元，完成年初预算的 507.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目上级资金；二是包含项目上年上级资金结转结余。其中：基本支出 1131.77 万元，占 6.91%；项目支出 15256.73 万元，占 93.09%。具体情况如下：

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）。年初预算为 23.11 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员补贴增加。

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)。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员补贴增加。

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)。年初预算为 67.87 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 97.26%。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)。年初预算为 58.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 79.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

6.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)。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 51.21%。决算数小于预算数的主要原因是失业、工伤保险政策调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 52.47%。决算数小于预算数的主要原因

是支出渠道调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.67 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数小于预算数的主要原因是支出渠道调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增缴费项目。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 180.07 万元，支出决算为 175.49 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 591.61 万元，支出决算为 613.71 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1317.41 万元，支出决算为 8248.44 万元，完成年初预算的 626.11%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增项目上级资金；二是包含项目上年上级资金结转结余。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 399.15 万元，完成年初预

算的 150.62%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含项目上年上级资金结转结余。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。
年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。
年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1068.35 万元，完成年初预算的 5341.75%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含项目上年上级资金结转结余。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是包含项目上年上级资金结转结余。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 73.49 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是包含项目上年上级资金结转结余。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 314 万元。决算数大于预算数的主要

原因是新增项目上级资金。

20.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 4356.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是包含项目上年上级资金结转结余。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 343.08%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增项目资金；二是包含项目上年上级资金结转结余。

22.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 77.94 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是一是缴费基数调整；二是人员调整。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1131.77 万元，其中：人员经费 1067.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 64.69 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 8210.79 万元，本年支出 8210.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 2210.79 万元，支出决算为 2210.79 万元，完成年初预算的 100%。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加专项债券安排的项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宁国市水利局机关运行经费支出 64.69 万元，

比 2021 年减少 29.31 万元，下降 31.18%，主要原因是机关运行经费口径调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市水利局政府采购支出总额 750.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 750 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 750.88 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 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 0.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市水利局共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 45 个项目，涉及资金 24599.29 万元。从评价情况看，我局绩效自评等次

为“优”，部门绩效实施情况总体较好，各项工作稳步推进，年度目标任务达到预期。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年，我局能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断完善内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门预算整体支出完成情况较好。

组织对水阳江中游防洪治理等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10243 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，各项目完成了年初设定的工作任务和绩效目标，从决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价，评价等次为“优”。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市水利局在 2022 年度部门决算中反映“水阳江中游防洪治理工程”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

水阳江中游防洪治理工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 2000.0 万元，执行数为 2000.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成新建生态堤防 653 米，修建护脚护坡 5717.4 米，河道疏浚约 60 余万立方米。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水阳江中游防洪治理工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			水阳江中游防洪治理工程						
主管部门			083-宁国市水利局			实施单位	083001-宁国市水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	计划完成新建生态堤防653米, 修建护脚护坡5717.4米, 河道疏浚约60余万立方米。					完成新建生态堤防653米, 修建护脚护坡5717.4米, 河道疏浚约60余万立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	建设堤防长度		=653米	653	10	10	
			新建护脚护坡长度		=5717.4米	5717.4	5	5	
			河道疏浚方量		约60余万立方米	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (0分)	工程验收合格率		1	100	10	10	
			时效指标 (0分)		工程完成及时性	1	100	10	10
		成本指标 (0分)	工程建设成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
			效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	提高周边地区生产总值		效果明显	达成预期指标	10
	社会效益指标	保护项目区人民生命财产安全		效果明显	达成预期指标	5	5		
		对降低灾害发生的影响		效果明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	对周边生态环境影响		效果明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标		改善工农业生产条件影响		效果明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	社会公众满意度		≥90%	92%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《水阳江中游防洪治理项目部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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，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、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。

十五、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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞

洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通

信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。