

宣城市水利局本级
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市水利局本级单位概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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 宣城市水利局本级单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市水利局本级共计67项政府权力，其中行政许可6项、行政确认1项、行政征收1项、行政处罚50项、行政强制4项、其他权力5项。以宣城市人民政府关于公布宣城市市级政府权责清单目录（2021年本）及市级公共服务清单目录（2021年修订本）和行政权力中介服务清单目录（2021年修订本）的通知为准。

（二）内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），市水利局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行水利工作法律法规规章，拟订全市水利工作政策措施，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水利战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障全市水资源的合理开发利用。

2. 负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、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。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管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5. 负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和相关标准，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。

6. 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。指导重要江河湖泊及河口的治理、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。指导、监督全市河道采砂管理工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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建设项目的实施。按规定征收水土保持补偿费。

9. 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。

10. 依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

11. 指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的质量监督。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。

12. 负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县市区水事纠纷,指导、监督、承担水政监察和水行政执法工作。

13. 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。

14. 负责洪水干旱灾害防治工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

15. 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,宣城市水利局本级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
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

(一) 按下重大水利工程快进键。继续推进港口湾水库灌区、牛岭水库、水阳江中游防洪治理工程、城市活水工程、扬溪源水库等工程建设。在谋划项目、推动项目落地以及加快工程进度方面，进一步抓紧抓好，找准项目建设工作的着力点、切入点和落脚点，推动水利项目建设落地落实。

(二) 强化水利行业监管举措。实行清单式管理，逐项制定实施方案，对照年度节点目标实行动态监控、加强分析研判。加强协调指导，及时解决制约工程建设的突出问题，全力抓好水利质量安全巡查、督导和稽察。启动重大水利工程建设和水工程运行管理单位标准化建设。

(三) 全力防范水旱灾害风险。实时监测雨情水情汛情，密切与气象、水文部门联系会商，及时发布预警信息，科学精准调度水工程，充分发挥水工程防洪减灾效益。突出抓好中小水库及山洪灾害等重点部位安全防范，严格落实水库调度运用计划。加强工程巡查抢护，做好抢险技术支撑。

(四) 夯实乡村振兴水利基础。全方位提升农村水利支撑保障能力，按照省政府批准的农村供水保障规划，指导各县市区加快推进城乡供水一体化，因地制宜形成“一县一网”、“一县多网”的城乡供水新格局。

(五) 全面强化水资源保护水生态修复。落实最严格水资源管理制度，严格用水总量控制，推进流域水量分配，加强重点河湖生态流量管控。继续加强水土流失治理，持续加强生产建设项目水土保持监督管理。

(六) 加大河湖管理保护力度。严格落实水阳江、青弋江、南漪湖等河湖岸线保护与规划，强化岸线分区管控。完善河湖划界成果。推深做实河湖长制，在现有创新

成果的基础上，围绕生态发展和乡村振兴战略，进一步在制度的层面研究细分领域，体现本土特色，打造宣城样本。

（七）构建更加高效智慧水利。大力开展水文站点、水工程视频监控站等监测站点建设，充分利用5G、大数据等先进技术和通信手段，建设完善的水安全监测体系。加强水利科技创新，开展水利改革发展、水资源保护利用、水旱灾害防御等重要课题研究，加大先进水利实用技术推广应用。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市水利局本级2022年收支总表

单位：宣城市水利局本级

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	1973	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	162.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	31.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1657.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	1973	本年支出小计	1973
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	1973	支出合计	1973

宣城市水利局本级2022年支出总表

单位：宣城市水利局本级

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	1973	1229.3	743.7
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73	
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
213	农林水支出	1657.53	913.83	743.7
21303	水利	1657.53	913.83	743.7
2130301	行政运行	1354.01	610.31	743.7
2130304	水利行业业务管理	303.52	303.52	
221	住房保障支出	121.64	121.64	
22102	住房改革支出	121.64	121.64	
2210201	住房公积金	108.69	108.69	
2210202	提租补贴	12.94	12.94	

宣城市水利局本级2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市水利局本级

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	1973	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	353	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	162.66	162.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.17	31.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1657.53	1657.53		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	121.64	121.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	1973	本年支出小计	1973	1973		
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	1973	支出合计	1973	1973		

宣城市水利局本级2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市水利局本级

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	1973	1229.3	743.7
208	社会保障和就业支出	162.66	162.66	
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73	
2080501	行政单位离退休	51.31	51.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	31.17	31.17	
21011	行政事业单位医疗	31.17	31.17	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	
213	农林水支出	1657.53	913.83	743.7
21303	水利	1657.53	913.83	743.7
2130301	行政运行	1354.01	610.31	743.7
2130304	水利行业业务管理	303.52	303.52	
221	住房保障支出	121.64	121.64	
22102	住房改革支出	121.64	121.64	
2210201	住房公积金	108.69	108.69	
2210202	提租补贴	12.94	12.94	

宣城市水利局本级2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市水利局
本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1229.3
301	工资福利支出	1056.49
30101	基本工资	244.27
30102	津贴补贴	69.94
30103	奖金	360.94
30107	绩效工资	130.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28
30109	职业年金缴费	36.14
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	108.69
302	商品和服务支出	138.13
30201	办公费	15.3
30202	印刷费	1.6
30205	水费	1.3
30206	电费	6.5
30207	邮电费	2.6
30209	物业管理费	14.2
30211	差旅费	6.4
30213	维修（护）费	9
30214	租赁费	0.5
30215	会议费	6
30216	培训费	6.77
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	8.63
30229	福利费	6.47
30231	公务用车运行维护费	13.13
30239	其他交通费用	17.23
30299	其他商品和服务支出	20.5
303	对个人和家庭的补助	34.68
30301	离休费	12.67
30302	退休费	19.64

30305	生活补助	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76

宣城市水利局本级2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市水利局本级

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

宣城市水利局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市水利局本级2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市水利局本级

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

宣城市水利局本级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。

宣城市水利局本级2022年基本支出表

单位：宣城市水利局本级

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	1229.3	1229.3
301	工资福利支出	1056.49	1056.49
30101	基本工资	244.27	244.27
30102	津贴补贴	69.94	69.94
30103	奖金	360.94	360.94
30107	绩效工资	130.13	130.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	72.28
30109	职业年金缴费	36.14	36.14
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	108.69	108.69
302	商品和服务支出	138.13	138.13
30201	办公费	15.3	15.3
30202	印刷费	1.6	1.6
30205	水费	1.3	1.3
30206	电费	6.5	6.5
30207	邮电费	2.6	2.6
30209	物业管理费	14.2	14.2
30211	差旅费	6.4	6.4
30213	维修（护）费	9	9
30214	租赁费	0.5	0.5
30215	会议费	6	6
30216	培训费	6.77	6.77
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	8.63	8.63
30229	福利费	6.47	6.47
30231	公务用车运行维护费	13.13	13.13
30239	其他交通费用	17.23	17.23
30299	其他商品和服务支出	20.5	20.5
303	对个人和家庭的补助	34.68	34.68
30301	离休费	12.67	12.67
30302	退休费	19.64	19.64

30305	生活补助	1.61	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76

宣城市水利局本级2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市水利局本级

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
宣城市水利局	河湖健康评价	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务	150

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，宣城市水利局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市水利局本级2022年收支总预算1973万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市水利局本级2022年收入预算1973万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1973万元，占100.00%，比2021年预算增加715.19万元，增长56.86%，增长原因主要是一是新增3个非税项目经费220万元；二是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员收入。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市水利局本级2022年支出预算1973万元，比2021年预算增加715.19万元，增长56.86%，增长原因主要是一是新增3个非税项目经费220万元；二是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员收入。其中，基本支出1229.3万元，占62.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等；。项目支出743.7万元，占37.69%，主要用于保障水利工程运行、全力防范水旱灾害风险、促进水利发展改革等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市水利局本级2022年财政拨款收支预算1973万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1973万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1973万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出162.66万元，占8.24%；卫生健康支出31.17万元，占

1.58%；农林水支出1657.53万元，占84.01%；住房保障支出121.64万元，占6.17%。与2021年预算相比，收、支总计各增加715.19万元，增长56.86%。主要原因：一是新增3个非税项目经费220万元；二是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员收入支出。

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。

宣城市水利局本级2022年一般公共预算支出1973万元，比2021年预算增加715.19万元，增长56.86%，主要原因：一是新增3个非税项目经费220万元；二是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出162.66万元，占8.24%；卫生健康支出31.17万元，占1.58%；农林水支出1657.53万元，占84.01%；住房保障支出121.64万元，占6.17%。

（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51.31万元，比2021年预算增加10.61万元，增长26.07%，增长原因主要是政策性调整及设计院改制转入人员支出。

2. 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72.28万元，比2021年预算增加6.61万元，增长10.07%，增长原因主要是政策性调整及设计院改制转入人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算36.14万元，比2021年预算增加36.14万元，增长

100.00%，增长原因主要是政策性调整及设计院改制转入人员支出。

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）2022年预算2.94万元，比2021年预算增加1.20万元，增长68.97%，增长原因主要是设计院改制转入人员支出。

5. 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11.44万元，比2021年预算减少16.88万元，下降59.6%，下降原因主要是2021年未细分行政单位医疗和事业单位医疗，全部计入行政单位医疗，而2022年进行了细分。

6. 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19.73万元，比2021年预算增加19.73万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年未细分行政单位医疗和事业单位医疗，全部计入行政单位医疗，而2022年进行了细分。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算1354.01万元，比2021年预算增加572.27万元，增长73.20%，增长原因主要是一是新增3个非税项目经费220万元；二是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算303.52万元，比2021年预算增加56.68万元，增长22.96%，增长原因主要是新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算108.69万元，比2021年预算增加47.65万元，增长78.06%，增长原因主要是新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）2022年预算12.94万元，比2021年预算增加1.18万元，增长10.03%，增长原因主要是新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市水利局本级2022年一般公共预算基本支出1229.3万元。

工资福利支出1056.49万元，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、离休费。

商品和服务支出138.13万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、退休费。

对个人和家庭的补助34.68万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、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

宣城市水利局本级2022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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市水利局本级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

宣城市水利局本级2022年预算共安排基本支出1229.3万元，比2021年预算增加495.19万元，增长67.45%，增长原因主要是政策性调整及新增新招录人员、设计院改制转入人员支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市水利局本级2022年预算共安排项目支出743.7万元，比2021年预算增加220.00万元，增长42.01%，增长原因主要是新增3个非税项目经费220万元。主要包括：本年财政拨款安排743.7万元（其中，一般公共预算拨款安排743.7万元，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

宣城市水利局本级2022年预算安排政府采购支出204.5万元，比2021年预算增加197.10万元，增长2663.51%，增长原因主要是2022年新增河湖健康评价项目采购150万元、市水利局车辆更新购置费项目采购50万元。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市水利局本级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。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市水利局本级2022年机关运行经费财政拨款预算138.13万元，比2021年预算（去年预算数99.47万元）增加38.66万元，增长38.87%，增长主要原因是新增新招录

人员、设计院改制转入人员支出。

（三）政府采购情况。

宣城市水利局本级2022年政府采购预算204.5万元。其中：政府采购货物预算54.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市水利局本级固定资产总金额（原值）2814.93万元，较上年增加22.23万元，其中，土地、房屋及构筑物1819.03万元、通用设备597.84万元、专用设备377.61万元、其他资产20.45万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，执法执勤用车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1辆，购置费25万元。其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

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，宣城市水利局本级有19个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款743.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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。