

宣城市水利局
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市水利局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

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 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 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 宣城市水利局部门概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

宣城市水利局共计 43 项政府权力，其中行政许可 6 项、行政裁决 1 项、行政确认 2 项、行政处罚 27 项、行政征收 1 项、行政强制 4 项、其他权力 2 项。以市政府网站当年公布的《宣城市水利局政府权力清单和责任清单》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。指导河湖生态环境保护与修复、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，组织实施水利工程施工的监督。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、机构设置

从预算单位构成看，宣城市水利局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市水利局（局本级）	行政单位
2	宣城市港口湾水库管理处	公益一类事业单位
3	宣城市水利水电建筑勘测设计院	公益一类事业单位
4	宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处	公益一类事业单位

二、2021 年度主要工作任务

2021 年全市水利工作将始终坚持以习近平总书记关于治水的重要论述为根本遵循，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调要求，牢固树立新发展理念，认真落实市委市政府决策部署，聚焦农村饮水安全保障、水旱灾害防御、重点水利工程建设、水利行业重点领域监管等重点任务，全面完成水利改革发展各项任务，不断开创全市水利高质量发展新局面。重点做好以下几方面工作：

1. 继续推进水阳江中游综合治理工程，凤凰山大型水库，汤村、郎源等中型水库工程及南漪湖流域防洪治理项目前期工作。加强全市水利建设质量和安全监督管理。继续实施港口湾水库灌区、牛岭水库，指导和协助推进凤凰山水库、钟桥水库等水库建设。

2. 推进农村饮水安全巩固提升工程建设工作，持续开展贫困人口饮水安全排查核查，发现问题，立行立改。进一步压实各级政府和各相关部门责任，强化供水工程日常监督管理。

3. 认真开展水利程度汛隐患排查处置，突出抓好山洪灾害防御、水库、堤防、涵闸及泵站等防洪风险隐患排查，做好水旱灾害防御基础工作。

4. 全面推行河湖长制，进一步完善河湖长制责任体系。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市水利局 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市水利局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	2320.91	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	505	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	183.66	183.66		
		九、卫生健康支出	50.72	50.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1961.89	1961.89		
		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	124.64	124.64		
		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	2320.91	本年支出小计	2320.91	2320.91		
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	2320.91	支出总计	2320.91	2320.91		

部门公开表二：

宣城市水利局 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市水利局

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
	合计	2320.91	1445.21	875.7
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	
20805	行政事业单位养老支出	179.99	179.99	
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7	
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	50.72	50.72	
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	22.4	22.4	
213	农林水支出	1961.89	1086.19	875.7
21303	水利	1961.89	1086.19	875.7
2130301	行政运行（水利）	781.74	278.04	503.7
2130304	水利行业业务管理	1140.15	808.15	332
2130314	防汛	40	0	40
221	住房保障支出	124.64	124.64	
22102	住房改革支出	124.64	124.64	
2210201	住房公积金	103.6	103.6	
2210202	提租补贴	21.04	21.04	

部门公开表三：

宣城市水利局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市水利局

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	1196.78
30101	基本工资	413.76
30102	津贴补贴	148.13
30103	奖金	33.91
30107	绩效工资	167.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.61
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	103.6
30199	其他工资福利支出	158.24
302	商品和服务支出	172.64
30201	办公费	7.5
30205	水费	2.3
30206	电费	12.64
30207	邮电费	2.06
30209	物业管理费	17.23
30211	差旅费	19.5
30213	维修（护）费	19
30215	会议费	4
30216	培训费	2
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	14.03
30229	福利费	10.52
30239	其他交通费用	20.21
30299	其他商品和服务支出	32.65
303	对个人和家庭的补助	68.89
30301	离休费	25.21
30302	退休费	16.54
30305	生活补助	4.62
30309	奖励金	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	22.11
310	资本性支出	6.9
31002	办公设备购置	6.9
	合计	1445.21

部门公开表四：

宣城市水利局 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市水利局

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

宣城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。

部门公开表五：

宣城市水利局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市水利局

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

宣城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。

部门公开表六:

宣城市水利局 2021 年收支总表

部门: 宣城市水利局

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	2320.91	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	88	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	183.66
		九、卫生健康支出	50.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2049.89
		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	124.64
		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	2408.91	本年支出小计	2408.91
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	2408.91	支出总计	2408.91

部门公开表七：

宣城市水利局 2021 年收入预算总表

部门：宣城市水利局

单位：万元

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	183.66		183.66				
20805	行政事业单位养老 支出	179.99		179.99				
2080501	行政单位离退休	40.7		40.7				
2080502	事业单位离退休	21.68		21.68				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.61		117.61				
20899	其他社会保障和就 业支出	3.67		3.67				
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.67		3.67				
210	卫生健康支出	50.72		50.72				
21011	行政事业单位医疗	50.72		50.72				
2101101	行政单位医疗	28.32		28.32				
2101102	事业单位医疗	22.4		22.4				
213	农林水支出	2049.89		1961.89			88	
21303	水利	2049.89		1961.89			88	
2130301	行政运行（水利）	781.74		781.74				
2130304	水利行业业务管理	1228.15		1140.15			88	
2130314	防汛	40		40				
221	住房保障支出	124.64		124.64				
22102	住房改革支出	124.64		124.64				
2210201	住房公积金	103.6		103.6				
2210202	提租补贴	21.04		21.04				
	合计	2408.91		2320.91			88	

部门公开表八：

宣城市水利局 2021 年支出预算总表

部门：宣城市水利局

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	183.66	183.66	
20805	行政事业单位养老支出	179.99	179.99	
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7	
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.61	117.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	50.72	50.72	
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	
2101101	行政单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	22.4	22.4	
213	农林水支出	2049.89	1156.19	893.7
21303	水利	2049.89	1156.19	893.7
2130301	行政运行（水利）	781.74	278.04	503.7
2130304	水利行业业务管理	1228.15	878.15	350
2130314	防汛	40	0	40
221	住房保障支出	124.64	124.64	
22102	住房改革支出	124.64	124.64	
2210201	住房公积金	103.6	103.6	
2210202	提租补贴	21.04	21.04	
	合计	2408.91	1515.21	893.7

部门公开表九:

宣城市水利局 2021 年政府采购支出表

部门: 宣城市水利局

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	36.9	36.9			
宣城水利局	36.9	36.9			
宣城水利局(局本级)	7.4	7.4			
办公设备(计算机)	6.2	6.2			
办公设备(打印机)	1.2	1.2			
宣城市南漪湖工程建设管理处	4.5	4.5			
办公设备(计算机)	0.5	0.5			
办公设备(打印机)	0.2	0.2			
办公设备(空调)	3.8	3.8			
宣城市港口湾水库管理处	25	25			
公务用车	25	25			

部门公开表十：

宣城市水利局 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市水利局

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

宣城市水利局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市水利局 2021 年项目支出表

部门：宣城市水利局

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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
水资源费安排支出	宣城市水利局	30	30							
水利建设工程质量监测	宣城市水利局	40	40							
河长制工作经费	宣城市水利局	60	60							
城市排涝经费	宣城市水利局	20	20							
重要水功能区水质监测	宣城市水利局	49.5	49.5							
水旱灾害会商系统运行维护	宣城市水利局	20	20							
防汛专项经费	宣城市水利局	20	20							
宋墩敬亭圩排涝站运行维护	宣城市水利局	58.2	58.2							
招商引资项目补助资金	宣城市水利局	3	3							
农村饮用水工程运行维护	宣城市水利局	10	10							
城区水库运行维护	宣城市水利局	40	40							
农村灌溉水有效利用系数监测	宣城市水利局	10	10							
防汛仓库租金税费	宣城市水利局	3	3							
水政执法管理及规费征收	宣城市水利局	20	20							
水保第三方服务及综合治理	宣城市水利局	100	100							
青弋江灌区运行维护	宣城市水利局	40	40							
南漪湖两闸运行维护费	南漪湖建管处	100	100							

公务用车更新	港口湾管理处	25	25						
经费补充及维修维护	港口湾管理处	145	127					18	
防汛抗旱	港口湾管理处	20	20						
大坝安全鉴定	港口湾管理处	80	80						
	合计	893.7	875.7					18	

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

宣城市水利局 2021 年财政拨款收支预算 2320.91 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2320.91 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2320.91 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 183.66 万元，占 7.91%；卫生健康支出 50.72 万元，占 2.19%；农林水支出 1961.89 万元，占 84.53%；住房保障支出 124.64 万元，占 5.37%。

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

宣城市水利局 2021 年一般公共预算拨款 2320.91 万元，比 2020 年预算拨款增加 414.36 万元，增长 21.73%，主要原因：一是国库管理非税收入安排支出增加；二是防汛专项经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 183.66 万元，占 7.91%；卫生健康支出 50.72 万元，占 2.19%；农林水支出 1961.89 万元，占 84.53%；住房保障支出 124.64 万元，占 5.37%。

（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 40.7 万元，比 2020 年预算增加 0.23 万元，增长 0.57%，增长原因主要

是人员变动（人员去世及新增离退休）。

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21.68万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.51%，增长原因主要是人员变动（人员去世及新增退休）。

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117.61万元，比2020年预算增加2.52万元，增长2.19%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费人员和缴费基数增加。

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）2021年预算3.67万元，比2020年预算减少2.55万元，下降41%，下降原因主要是2021年生育保险并入单位医疗一并缴费。

5. 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28.32万元，比2020年预算增加1.54万元，增长5.75%，增长原因主要是2021年生育保险并入单位医疗一并缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算22.4万元，比2020年预算增加2.42万元，增长12.11%，增长原因主要是2021年生育保险并入单位医疗一并缴费。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2021年预算781.74万元，比2020年预算增加0.15万元，增长0.02%，增长原因主要是人员变动汇总形成。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算1140.15万元，比2020年预算减少201.62万元，下降15.03%，下降原因主要是设计院因改

制支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算40万元，比2020年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增防汛专项经费20万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算103.6万元，比2020年预算增加3.21万元，增长3.20%，增长原因主要是在职人员住房公积金缴费人数和基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算21.04万元，比2020年预算增加0.45万元，增长2.19%，增长原因主要是在职人员变动。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市水利局2021年一般公共预算基本支出1445.21万元。其中：

工资福利支出1196.78万元，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。

商品和服务支出172.64万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

对个人和家庭的补助68.89万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出6.9万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市水利局 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

宣城市水利局 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，宣城市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市水利局 2021 年收支总预算 2408.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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

宣城市水利局 2021 年收入预算 2408.91 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2320.91 万元，占 96.35%，比 2020 年预算增加 414.36 万元，增长 21.73%，增长原因主要是国库管理非税收入安排支出增加；财政专户管理非税收入 88 万元，占 3.65%，比 2020 年预算减少 499.9 万元，下降 85.03%，下降原因主要是财政专户管理非税收入转至国库管理非税收入管理。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市水利局 2021 年支出预算 2408.91 万元，比 2020 年预算减少 85.54 万元，下降 3.43%，下降原因主要是设计院因改制，本年度支出减少。其中，基本支出 1515.21 万元，占 62.90%，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 893.7 万元，占 37.10%，主要用于保障水利工程运行、促进水利发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 大坝安全鉴定

（1）项目概述。按照水利部《水库大坝安全鉴定管理办法》规定，水库大坝鉴定每 6-10 年进行一次。港口湾水库大坝上次安全鉴定时间为 2011 年，已经达到要求上限。

（2）立项依据。水利部《水库大坝安全鉴定管理办法》。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。通过 9 个分部项目的鉴定，能够发现水库大坝是否存在安全缺陷，并可有针对性的进行消缺处理。以保障港口湾水库下游防洪安全，安全度汛。

（5）年度预算安排。2021 年度财政安排资金 80 万元。

（6）绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		大坝安全鉴定					
主管部门及代码		宣城市水利局			实施单位		宣城市港口湾水库管理处
项目属性		新增项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240	年度资金总额:		80
		其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	结合安全鉴定工作开展, 提高防洪设施运行安全, 保障安全度汛。				通过开展安全鉴定, 发现缺陷, 有针对性进行处理。		
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	鉴定项目数	27 项	数量指标	鉴定项目数	9 项
		质量指标	鉴定报告	合格	质量指标	鉴定报告	合格
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	鉴定成本	240 万元	成本指标	鉴定成本	80 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障下游防洪	安全度汛	社会效益指标	保障下游防洪	安全度汛
生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标	提高防洪能力	持续提高	可持续影响指标	提高防洪能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	服务对象满意度指标	满意度	90%

（二）机关运行经费

宣城市水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 172.64 万元，比 2020 年减少 9.27 万元，下降 5.1%，下降主要原因是设计院改制，机关运行经费减少。

（三）政府采购情况

宣城市水利局 2021 年各单位政府采购预算总额 36.9 万元。其中：政府采购货物预算 36.9 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

宣城市水利局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：一般公务用车 1 辆，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。

2021年，宣城市水利局21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875.7万元、财政专户管理资金当年安排18万元。宣城市水利局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。