

宣城市水利局
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市水利局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市水利局 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 宣城市水利局 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情况说明
- 九、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、部门职责

（一）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、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。

（二）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。

（三）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。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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，宣城市水利局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：与预算单位数一致。

纳入宣城市水利局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

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

第二部分 宣城市水利局 2020 年度部门决 算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	4125.63	三、国防支出	
四、上级补助收入	1053.82	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	464.59	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	239.36
		九、卫生健康支出	45.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1153.82
		十二、农林水支出	3555.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	154.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5644.04	本年支出合计	5149.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	415	年末结转和结余	910
总计	6059.04	总计	6059.04

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市水利局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	5644. 04	5179. 45		464. 59				
208			社会保障和就业支出	239. 36	239. 36						
208	05		行政事业单位养老支出	233. 8	233. 8						
208	05	01	行政单位离退休	88. 72	88. 72						
208	05	02	事业单位离退休	22. 17	22. 17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 8	111. 8						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 11	11. 11						
208	99		其他社会保障和就业支出	5. 56	5. 56						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5. 56	5. 56						
210			卫生健康支出	45. 11	45. 11						
210	11		行政事业单位医疗	45. 11	45. 11						
210	11	01	行政单位医疗	26. 03	26. 03						
210	11	02	事业单位医疗	19. 08	19. 08						
212			城乡社区支出	1153. 82	1153. 82						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1053. 82	1053. 82						
212	08	06	土地出让业务支出	1053. 82	1053. 82						
212	99		其他城乡社区支出	100	100						
212	99	01	其他城乡社区支出	100	100						
213			农林水支出	4050. 97	3586. 38		464. 59				
213	03		水利	4050. 97	3586. 38		464. 59				
213	03	01	行政运行	1033. 61	1033. 61						

213	03	04	水利行业业务管理	1503.14	1038.55		464.59				
213	03	05	水利工程建设	700	700						
213	03	10	水土保持	20	20						
213	03	11	水资源节约管理与保护	280	280						
213	03	14	防汛	252.5	252.5						
213	03	99	其他水利支出	261.72	261.72						
221			住房保障支出	154.78	154.78						
221	02		住房改革支出	154.78	154.78						
221	02	01	住房公积金	134.54	134.54						
221	02	02	提租补贴	20.24	20.24						

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市水利局

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
科目名称								
功能分 类科目 编码								
类	款	项						
			合计	5149.04	2035.29	3113.75		
208			社会保障和就业支出	239.36	239.36			
20805			行政事业单位养老支出	233.8	233.8			
2080501			行政单位离退休	88.72	88.72			
2080502			事业单位离退休	22.17	22.17			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.8	111.8			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11			
20899			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56			
2089901			其他社会保障和就业支出	5.56	5.56			
210			卫生健康支出	45.11	45.11			
21011			行政事业单位医疗	45.11	45.11			
2101101			行政单位医疗	26.03	26.03			
2101102			事业单位医疗	19.08	19.08			
212			城乡社区支出	1153.82		1153.82		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1053.82		1053.82		
2120806			土地出让业务支出	1053.82		1053.82		
21299			其他城乡社区支出	100		100		
2129901			其他城乡社区支出	100		100		
213			农林水支出	3555.96	1596.03	1959.93		
21303			水利	3555.96	1596.03	1959.93		
2130301			行政运行	1033.6	533.21	500.39		
2130304			水利行业业务管理	1503.14	1062.82	440.32		
2130310			水土保持	15		15		
2130311			水资源节约管理与保护	460		460		
2130314			防汛	282.5		282.5		
2130399			其他水利支出	261.72		261.72		
221			住房保障支出	154.78	154.78			
22102			住房改革支出	154.78	154.78			
2210201			住房公积金	134.54	134.54			
2210202			提租补贴	20.24	20.24			

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	4125.63	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	1053.82	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		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	239.36	239.36		
		九、卫生健康支 出	45.11	45.11		
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出	1153.82	100	1053.82	
		十二、农林水支 出	3091.37	3091.37		
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 工业信息等支出				
		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	154.78	154.78		

		支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5179.45	本年支出合计	4684.45	3630.63	1053.82	
年初财政拨款结转和结余	415	年末财政拨款结转和结余	910	910		
一、一般公共预算财政拨款	415					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5594.45	总计	5594.45	4540.63	1053.82	

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市水利局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3630.63	1905.29	1725.34
208			社会保障和就业支出	239.36	239.36	
208	05		行政事业单位养老支出	233.8	233.8	
208	05	01	行政单位离退休	88.72	88.72	
208	05	02	事业单位离退休	22.17	22.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.8	111.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	
210			卫生健康支出	45.11	45.11	
210	11		行政事业单位医疗	45.11	45.11	
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	
210	11	02	事业单位医疗	19.08	19.08	
212			城乡社区支出	100		100
212	99		其他城乡社区支出	100		100
212	99	01	其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	3091.37	1466.03	1625.34
213	03		水利	3091.37	1466.03	1625.34
213	03	01	行政运行	1033.61	533.22	500.39
213	03	04	水利行业业务管理	1038.54	932.81	105.73
213	03	10	水土保持	15		15
213	03	11	水资源节约管理与保护	460		460
213	03	14	防汛	282.5		282.5
213	03	99	其他水利支出	261.72		261.72
221			住房保障支出	154.78	154.78	
221	02		住房改革支出	154.78	154.78	
221	02	01	住房公积金	134.54	134.54	
221	02	02	提租补贴	20.24	20.24	

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市水利局

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	1598.1	302	商品和服务支出	105.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.08	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.89	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	84.98	30205	水费	1.79	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.03	30206	电费	10.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.1	30207	邮电费	10.26	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	143.34	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.43	30213	维修(护)费	0.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费	2.9	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.83	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费	20	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	111.11	30217	公务接待费	3.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费	0.21	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.37	30240	税金及附加费用	2.72	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.72	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1797.93	公用经费合计					107.36

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市水利局

单位：万元

功能分类 科目编码			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	合计				1053.82		1053.82							
212			城乡社区支出				1053.82		1053.82							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1053.82		1053.82							
2120806			土地出让业务支出				1053.82		1053.82							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开表八

部门：宣城市水利局

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			

宣城市水利局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市水利局 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 6059.04 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 6059.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3685.98 万元，下降 37.82%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5644.04 万元，其中：财政拨款收入 5179.45 万元，占 91.77%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 464.59 万元，占 8.23%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5149.04 万元，其中：基本支出 2035.29 万元，占 39.53%；项目支出 3113.75 万元，占 60.47%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 5594.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5594.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3671.41 万元，下降 39.62%，主要原因：项目支出减少。

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 3630.63 万元，占本年支出的 70.51%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5220.23 万元，下降 58.98%。主要原因：项目支出减少。

（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 3630.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239.36 万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 45.11 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 3091.37 万元，占 85.15%；住房保障（类）支出 154.78 万元，占 4.26%。

（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 1906.55 万元，支出决算为 3630.63 万元，完成年初预算的 190.43%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整追加。其中：基本支出 1905.29 万元，占 52.48%；项目支出 1725.34 万元，占 47.52%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 40.47 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 219.22%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整预算追加。

2. 社会保障和就业（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 21.57 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3. 社会保障和就业（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 115.09 万元，支出决算为 111.8 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

4. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 11.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

5. 社会保障和就业（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 6.22 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 89.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

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 26.78 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

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 19.98 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 95.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 781.59 万元，支出决算为 1033.61 万元，完成年初预算的 132.24%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整预算追加。

10. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）。年初预算为 1341.77 万元，支出决算为 1038.54 万元，完成年初预算的 77.40%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整预算追加。

11. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付，财政预算追加。

12. 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，支出决算为 460 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付，财政预算追加。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 282.5 万元，完成年初预算的 1412.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付，财政预算追加。

14. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 100.39 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 134.02%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1905.29 万元，其中：人员经费 1797.93 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 107.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1053.82 万元，本年支出 1053.82 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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1053.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城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。

2020 年度，宣城市水利局机关运行经费支出 66.14 万元，比 2019 年减少 4.58 万元，下降 6.48%，主要原因

是人员变动，预算调整。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市水利局政府采购支出总额 138.42 万元，其中：政府采购货物支出 72.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.30 万元。授予中小企业合同金额 67.24 万元，占政府采购支出总额的 48.58%，其中：授予小微企业合同金额 67.24 万元，占政府采购支出总额的 48.58%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市水利局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（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 20 个项目，涉及资金 1011.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，以上自评项目，除了港口湾坝区环境改造提升工程项目（非税资金 110 万元）因疫情及水毁影响，延后实施未完工外（自评得分 61.8 分），其余均完成预设目标，综合自评得分 97.6 分。

组织对“水旱灾害防御会商系统运行维护项目、水政执法管理及规费征收项目”等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1011.6 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，2020 年度宣城市水利局基本实现了年初预算目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市水利局对预算绩效管理工作重视程度有所加强；从制定的绩效目标及执行的效果来看，宣城市水利局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，从资金使用管理方面来看，资金使用规范，支出手续齐全。综上，2020 年度宣城市水利局基本实现了年初预算目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度宋墩、敬亭圩排涝站运行维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据安徽省水利厅《关于切实做好小型农田水利工程项目管理改革创新试点工作的通知》（皖水农涵[2013]829 号）的要求，宣州区水利局结合现有小型农田水利工程管理现状和本地实际，在充分调研的基础上，对具有设备先进、管理要求高的双桥联圩宋墩排涝站、敬亭圩排涝站，采取第三方委托管理的方式开展工程管理（泵站的运行维护管理），2020 年合肥一详电气设备有限公司和安徽水安建设集团股份有限公司通过招标的方式次分别获得宋墩排涝站和敬亭圩排涝站运行维护和管理托管权，期限三年。

立项依据：《关于要求安排双桥联圩宋墩排涝站运行管理费的请示》（财农[2016]400 号）及市领导批示、宣城市人民政府常务会议纪要（2015 年第 57

号）、《关于上报宣城市市直水利工程运行管护资金筹措方案的报告》（宣水办[2015] 79 号）及市领导批示等。

项目内容：(1)严格执行调度部门或上级部门的调度指令，组织实施泵站安全运行作业；

(2)负责检查、监督泵站安全运行作业，保证各类设备和水工建筑物无损坏、设备整洁完好、运行安全可靠、操作规范和制度完善；

(3)排涝站 5 台机组及配电设备、站用变压器、仪表电气设备、三个闸门、清污机、自动控制设施的日常维护（按机电设备日常养护制度执行）。

(4)检查设备缺陷，其技术人员逐一登记和维护，完善软件资料。

(5)排涝期间，进水闸前杂草要负责清理干净以防堵水；清污机捞上来的草能够及时处理，保持环境卫生。

(6)能够做到管理范围内环境优美、整洁、整齐，主厂房及各功能室内类设施整洁、整齐、干净，定期对树木花草进行修剪，草坪无杂草。

该项目起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2020 年度该项目预算安排 58.2 万元，全年预算数 58.2 万元，实际支出 58.2 万元。

（二）项目绩效目标。

一是开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护；二是受涝区群众损失减少。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位严格按照要求实行绩效自评工作，依据当年预算及项目预设的年初目标，绩效评估由市水利局组织实施，

以促进宋墩排涝站运行维修和管理工作的持续改进，提高质量与效果，保证双桥物流园区按照双桥联圩城市规划区排涝规划确定的保护范围免受洪水威胁，科学制定绩效考核内容及标准，有序开展考核工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

考核评价内容，分为组织管理、汛期控制运行与安全管理、工程观测与检查和设施设备养护管理等四个方面。

1、组织管理：主要考核宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部管理机构建设情况，精神文明、管理制度、档案管理及计划管理等建立执行情况。

2、汛期控制运行与安全管理：主要考核宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部汛期运行管理、安全管理、工程巡视及隐患管理等情况。

3、工程观测与检查：主要考核宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部工程日常管理及设备检查等情况。

4、设施设备养护管理：主要考核宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部对两站环境绿化及建筑物、管理房及电器设备和控制系统等的维护管理情况。

评估等级、方式及办法

1、评价等级

考核评价结果采用百分制，对组织管理、汛期控制运行与安全管理、工程观测与检查和设施设备养护管理等四个方面进行考核，评估的比例分别为 10%、15%、15%、60%；考核评价结果分为 4 各等级，90 分（含 90 分）以上为优秀、80 分（含 80 分）--89 分为良好；60 分（含 60 分）--79 为合格；60 分以下为不合格。

2、评价办法

由市、区水务部门牵头，组成项目评估小组，依据《政府购买社会组织服务考核评估标准》组织实施绩效评估。项目评估小组由市水利局、区水利局及双桥联圩水利工程管理处专家及代表组成。采用平时抽查与集中考核相结合的考核办法，平时抽查情况记入当次考核结果。评估结果报市政府购买社会组织服务领导小组审定，确定评估等级。

3、评价程序

(1) 托管单位自评：宋墩排涝站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部将泵站运行与管理等情况进行自我评估，并将评估结果报送项目评估小组。

(2) 政府考核评估：项目评估小组根据项目实际情况，结合宋墩排涝站、敬亭圩排涝站运行与维护托管项目部自评，针对各项评估考核标准的执行情况，采取查阅资料、听取情况介绍、实地查看、满意度测评、财政资金审计等方式进行综合分析评估，考核评估时间不超过 15 天。

(3) 出具评估报告：考核评估结束时，项目评估小组应按照优秀、良好、合格、不合格四个等次提出综合评估意见并形成书面评估报告，提交市政府购买社会组织服务领导小组审定，评估审定结果通报服务提供方。

评估结果运用

1、评估结果为“合格”及以上等次的，可全额支付结算费用。

2、评估结果为“不合格”的，扣减 20% 费用。

(三) 绩效评价工作过程。

宣城市水利局、宣州区水利局及双桥联圩管理处联合组成了双桥联圩宋墩排涝泵站运行维护和管理评价小组，评价小组现场对宋墩排涝泵站、敬亭圩排涝站托管项目部

2020 年度的运行维护和管理集中进行了考核，同时查看了其相关软件资料，软件资料齐全。评价小组技术管理人员按照考核内容及评分标准逐一给予打分。

三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价指标体系，自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据市水利局计划安排，保障城市防洪排涝安全，预算资金用于城区排涝泵站运行维护经费支出。

（二）项目过程情况。

根据市水利局计划安排，保障城市防洪排涝安全，预算资金用于城区排涝泵站运行维护经费支出。

（三）项目产出情况。

2020 年宋墩排涝站和敬亭圩排涝站实际开机单机总时数为 1275 小时（其中宋墩排涝站单机时数为 895 小时，敬亭圩排涝站单机总时数为 380 小时），保障了排涝站正常运行、安全度汛。

（四）项目效益情况。

确保了当地居民社会生活平稳，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

1. 业主单位和托管单位不能完全适应合同化。合同管理机制不健全，以及托管单位的责任意识不强等，业主单位包括托管单位都不能完全适应严格的合同化管理，所签订的合同的内容不详细，职责划分不清，经常出现合同中没有的问题。

2. 托管单位和业主单位是两个独立的单位，其委托业

务的专业人员不隶属业主单位，由于各自利益的出发点不一样，托管单位容易产生对业主单位的依赖，推脱自身的责任，加大业主单位所承担的风险，不利于业主单位对托管单位的监督管理。

七、有关建议

1. 完善合同管理机制。签订合同的内容要尽量周全，明确职责范围、解决方法，提高可操作性，将可能发生的问题考虑在前面，减少合同过程中的分歧纠纷发生的可能。

2. 建立监督考核机制。业主单位要不断提升技术业务能力，加大对受托单位的监督力度，建立平时检查与集中考核相结合的考核机制。业主单位不能放松对托管单位的监管，要配置有经验的技术管理人员对托管单位实施监督和考核。建立和谐的双方关系和合作环境。业主方合理的考虑受托方在安全管理上遇到的困难和障碍，帮助他们解决工作、技术和生活上的困难，多沟通，多交流双方达成共识，最大限度的消除在安全生产中可能存在的分歧，求大同存小异。努力创造良好合作环境。

八、其他需要说明的问题

无。

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、上级补助收入:指事业单位从主管部门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。