

宣城市水利局本级  
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市水利局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市水利局本级 2020 年度单位决算表

- 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 宣城市水利局本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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 宣城市水利局本级单位概况

## 一、主要职责

（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、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。

（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、单位决算构成

宣城市水利局本级 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市水利局本级

## 第二部分 宣城市水利局本级 2020 年度单 位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市水利局本级

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	2468.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1053.82	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	162.97
		九、卫生健康支出	26.03
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1153.82
		十二、农林水支出	2287.96
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	96.82
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3522.6	本年支出合计	3727.6
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	415	年末结转和结余	210
总计	3937.6	总计	3937.6

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市水利局本级

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	3522.6	3522.6	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	162.97	162.97	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	159.76	159.76	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	88.72	88.72	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	63.51	63.51	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.53	7.53	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就 业支出	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	26.03	26.03	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1153.82	1153.82	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	1053.82	1053.82	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支 出	1053.82	1053.82	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	100	100	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支 出	100	100	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	2082.96	2082.96	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	2082.96	2082.96	0	0	0	0	0	0
213	03	01	行政运行	1033.61	1033.61	0	0	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管 理	255.13	255.13	0	0	0	0	0	0
213	03	10	水土保持	20	20	0	0	0	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理 与保护	280	280	0	0	0	0	0	0

213	03	14	防汛	232.5	232.5	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	261.72	261.72	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	96.82	96.82	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	96.82	96.82	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	85.37	85.37	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	11.45	11.45	0	0	0	0	0	0



单位公开表三：

支出决算表

单位：宣城市水利局本级

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款								项
			合计	3727.6	1074.17	2653.43	0	0	0
208			社会保障和就业支出	162.97	162.97		0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	159.76	159.76		0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	88.72	88.72		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.51	63.51		0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.53	7.53		0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	3.21	3.21		0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	3.21	3.21		0	0	0
210			卫生健康支出	26.03	26.03		0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03		0	0	0
212			城乡社区支出	1153.82		1153.82	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	1053.82		1053.82	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	1053.82		1053.82	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	100		100	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	100		100	0	0	0
213			农林水支出	2287.96	788.35	1499.61	0	0	0
213	03		水利	2287.96	788.35	1499.61	0	0	0
213	03	01	行政运行	1033.61	533.22	500.39	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	255.13	255.13		0	0	0
213	03	10	水土保持	15		15	0	0	0
213	03	11	水资源节约管理与保 护	460		460	0	0	0
213	03	14	防汛	262.5		262.5	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	261.72		261.72	0	0	0
221			住房保障支出	96.82	96.82		0	0	0
221	02		住房改革支出	96.82	96.82		0	0	0
221	02	01	住房公积金	85.37	85.37		0	0	0
221	02	02	提租补贴	11.45	11.45		0	0	0

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市水利局本级

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	2468.78	一、一般公共服务 支出	0	0	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	1053.82	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	162.97	162.97	0	0
		九、卫生健康支出	26.03	26.03	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	1153.82	100	1053.82	0
		十二、农林水支出	2287.96	2287.96	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	96.82	96.82	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3522.6	本年支出合计	3727.6	2673.78	1053.82	0
年初财政拨款结转和结余	415	年末财政拨款结转和结余	210	210	0	0
一、一般公共预算财政拨款	415					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3937.6	总计	3937.6	2883.78	1053.82	0

单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市水利局本级

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	2673.78	1074.17	1599.61
208			社会保障和就业支出	162.97	162.97	
208	05		行政事业单位养老支出	159.76	159.76	
208	05	01	行政单位离退休	88.72	88.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210			卫生健康支出	26.03	26.03	
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	
210	11	01	行政单位医疗	26.03	26.03	
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	2287.96	788.35	1499.61
213	03		水利	2287.96	788.35	1499.61
213	03	01	行政运行	1033.61	533.22	500.39
213	03	04	水利行业业务管理	255.13	255.13	
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	262.5		262.5
213	03	99	其他水利支出	261.72		261.72
221			住房保障支出	96.82	96.82	
221	02		住房改革支出	96.82	96.82	
221	02	01	住房公积金	85.37	85.37	
221	02	02	提租补贴	11.45	11.45	

单位公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:宣城市水利局本级

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	858.01	302	商品和服务支出	66.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.75	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.55	30205	水费	1.44	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	30206	电费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	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	5.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.59	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.35	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	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.29	30215	会议费	0.51	31010	安置补助	
30301	离休费	20	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.22	30217	公务接待费	0.52	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	41.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.35	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	19.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	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	0.34	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	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	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		1007.3	公用经费合计					66.87

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市水利局本级

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							

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市水利局本级

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			

宣城市水利局本级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 宣城市水利局本级 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3937.6 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 3937.6 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 4423.09 万元，下降 52.9%，主要原因：项目资金收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3522.6 万元，其中：财政拨款收入 3522.6 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3727.6 万元，其中：基本支出 1074.17 万元，占 28.82%；项目支出 2653.43 万元，占 71.18%。

## 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 3937.6 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3937.6 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 4423.09 万元，下降 52.9%，主要原因：项目资金收入支出减少。

## 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 2673.78 万

元，占本年支出的 71.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5643.89 万元，下降 67.85%。主要原因：2019 年度中央下达青弋江续建配套项目资金 4775 万元，下达省级配套资金 542 万元。

## （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 2673.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 162.97 万元，占 6.10%；卫生健康（类）支出 26.03 万元，占 0.97%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 3.74%；农林水（类）支出 2287.96 万元，占 85.57%；住房保障（类）支出 96.82 万元，占 3.62%。

## （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 1239.45 万元，支出决算为 2673.78 万元，完成年初预算的 215.72%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目进行预算追加。其中：基本支出 1074.17 万元，占 40.17%；项目支出 1599.61 万元，占 59.83%。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 88.72 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

2. 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 20.87 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 304.31%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

5. 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预算追减。

6. 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。

7. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1030.4 万元，支出决算为 1033.61 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.13 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）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。

10. 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。

11. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.5 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）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。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72.68 万元，支出决算为 85.37 万元，完成年初预算的 117.46%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴款基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

## 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 1074.17 万元，其中：人员经费 1007.3 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 66.87 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、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财政预算追加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市水利局本级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，宣城市水利局本级机关运行经费支出 66.14 万元，比 2019 年减少 4.58 万元，下降 6.48%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市水利局本级政府采购支出总额 67.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 100.00%，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 100.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市水利局本级共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 503.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，以上自评项目，均完成预设目标，综合自评得分 100 分。

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 年度宣城市水利局实现了年初预算目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市水利局本级在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

宋墩、敬亭圩排涝站运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 58.2 万元，执行数为 58.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护；受涝区群众损失减少；提升了项目区群众的安全感、幸福感。为保证绩效目标实现，该项目设

置了绩效评价指标体系：一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标（详见项目支出绩效自评表）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
( 2020 年度)									
项目名称		宋墩、敬亭圩排涝站运行维护							
主管部门		宣城市财政局			实施单位		宣城市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	58.2	58.2	58.2	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	58.2	58.2	58.2	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护; 目标2: 受涝区群众损失减少。				1) 开展了宋墩、敬亭圩两个泵站的运行和维护; 2) 受涝区群众损失减少。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 泵站的运行和维护		2座	2座	20	20	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 工程维修质量		合格	合格	10	10	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 工程维修时效		及时	及时	10	10	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本			控制在预算成本内	10	10	
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 受涝区损失		减少	减少	5	5	
			指标2: 泵站运行时长		200小时	1275小时	5	5	
			.....						
		社会效益指标	指标1: 受涝区生命财产		保障	保障	10	10	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续发展影响指标	指标1: 对双桥物流园区的排涝防洪提供长期保障				10	10	
			指标2:						
			.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度		85%	90%	10	10	
			指标2:						
.....									
总分						100	100		



注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 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。