

泾县水利局 2020 年部门预算

2020 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 泾县水利局 2020 年财政拨款收支总表
2. 泾县水利局 2020 年一般公共预算支出表
3. 泾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县水利局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 泾县水利局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县水利局 2020 年收支总表
7. 泾县水利局 2020 年收入总表
8. 泾县水利局 2020 年支出总表
9. 泾县水利局 2020 年政府采购支出表
10. 泾县水利局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 部门概况

一、主要职责

(一) 外部政府权力

详见泾县水利局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

(二) 内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。

5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程建设的监督检查。

9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设和按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

12、协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

13、负责全县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；指导全县水利职工队伍建设。

14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管

理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

(三) 便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

(因外部权力事项动态调整后,列入便民服务的事项)。

(四) 主要事中事后监管事项

- 1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管;
- 2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监督;
- 3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管;
- 4、河道采砂许可后监管;
- 5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准后监管;
- 6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。
- 7、对江河故道、旧堤、原有水利设施填堵、占用、拆毁的监管。

(因外部权力动态调整后,新增的行政审批项目和已取消的带行政审批性质的项目)。

以上所列事中事后监管事项和县水利局政府权责清单所列其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准),由县水利局在“三定”文件印发后按规定另行制定并报县编办备案

(五) 部门交叉职责

1、采砂管理

由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水利局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

2、水资源保护与水污染防治

县水利局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

3、污水处理

水利局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

4、农村饮水安全

县水利局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

5、边界线管理

县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；

县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。

县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。

县水利局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

（六）县乡职责划分

县水利局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。

乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县水利局 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水利局本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年水利工作的总体思路是：紧紧围绕县委、县政府建设“活力泾县、品质泾县、魅力泾县、幸福泾县”的工作目标和实施“五大会战”的要求，以加快水利建设、提高防灾减灾能力为抓手，统筹推进水利改革发展、建设管理等各项工作，为全面建设小康社会提供坚强有力的水利支撑和保障。

一、突出项目带动，着力推进水利工程建设

以精准扶贫为着力点推进水利项目建设，突出抓好农田水利项目县中小河流治理、水土保持、农村饮水安全等水利项目的申报或实施工作，切实加强以水毁修复、小型水库灌区渠系配套等为重点的农田水利基础设施建设，不断提高全县水利建设总体水平。

1. 着力开展青弋江治理生态修复工程。2020 年完成泾县青弋江治理生态修复工程（上坊高铁桥至浒垭段）可行性研究报告等前期工作。

2. 加快中小河流治理等工程建设。2020 年计划完成汀溪河蔡村段、幕溪河晏公段、孤峰河河道治理项目的竣工验收；启动徽水河大康段整治工程建设；建设完成汀溪河蔡村下游段工程；完成扬子鳄栖息区域生态环境突出问题整改工程岩潭五星河河道清淤堤防建设项目建设；力争 4 月底完成幕溪河液压景观坝工程建设；力争 4 月底完成青弋江水西大桥至青弋江大桥段河滩景观工程建设；做好青弋江拦河坝和秦坑河治理工程建设准备工作。

3. 推进农村饮水安全巩固提升工程建设。2020 年农村饮水安全巩固提升工程将解决 9000 人的农村饮水不安全问题，该项目计划 4 月份完成实施方案的编制工作，5 月份开工建设，9 月底完工。同时加强和乡镇自来水管网的密切联系，确保农村饮水水质符合要求，供水得到保障。继续开展农村饮水安全精准扶贫大排查工作的整改，确保农村饮水安全巩固提升行动取得实效。

4. 加快推进水土保持治理项目。建设完成 2019 年昌桥乡新垅村小流域水土保持综合治理工程，2020 年计划完成该项目竣工验收。2020 年漕溪河小流域水土保持综合治理工程完成项目招标等前

期工作并争取一季度开工建设。

5. 推进水库除险加固工程建设。2020年蔡村镇前胡水库、茂林镇朱冲山水库等2座水库的除险加固工程建设目前已开工建设，计划5月底完工。2020年度计划完成扬子鳄整改的东风、双坑、石龙头等3座水库降等和安冲水库加固工程建设。

二、突出防控结合，全力确保防汛安全抗旱有力

2020年将进一步加强责任制落实情况的督查，修订应急预案，完善台账；完成雨情监测系统建设；进一步加强对全县水库、山塘及涉河在建工程的巡查，确保底数清晰整改到位；同时规范阵地建设，畅通会商系统，完备物资，强化队伍，做好信息的收集和发布；做好汛期的防汛调度工作，加强与大唐电站、青弋江灌区管理处和水文等部门的协调沟通，建立防洪调讯会商联动机制；进一步开展隐患排查“回头看”工作，及时掌控安全隐患，确保度汛安全；做到防汛抗旱两手抓，在做好汛期防汛工作的同时，分析研判天气形势，根据实际情况做好蓄水保水工作，为抗旱工作打好基础。

三、突出监督执法，切实强化水资源管理

坚持依法行政，强化服务职能，提高服务水平，切实抓好水行政执法与案件查处及水事纠纷调解，大力营造良好的水事环境和发展环境。更新执法理念，规范执法行为，以规范管理、查处水事案件为重点，抓好水政执法管理，加大监管和巡查力度，严厉打击非法采砂、非法取水、违法设障等涉水违法违规行为，维护良好的水事秩序。严格执行水资源有偿使用制度，强化自备水源企业用水和取水许可审批管理制度，严格执行建设项目水资源论证制度。加大

水法律法规、水环境保护宣传力度，提高全社会水患意识、节水意识和水资源保护意识。

四、突出履职尽责，扎实做好河长制工作

进一步建立健全河长+巡河员长效管护工作机制，继续紧扣《泾县实施河长制工作方案》要求，加大河长对河库管护的调度督察，督促职能部门强化工作措施，抓好河库水域生态环境的综合治理。持续推进河流水库“清四乱”专项行动，围绕“六无”目标加大集中整治力度，扎实做好河流水库岸线的清理整治、生态护坡、堤防加固，有效修复保护河道水生态环境。坚持依法治水管水，积极开展联合执法检查 and 专项整治行动，严厉打击乱倒乱排、乱采乱挖、乱占乱建、乱围乱堵、电毒炸鱼等行为。进一步完善河长制工作机构，搭建各成员单位互联、县乡互通、社会参与的河长制信息化工作平台，积极探索提炼河湖长制工作的新举措、新办法，推动河长制湖长制各项任务落实落细。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县水利局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	710.93	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2059.00	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2769.93	710.93	2059.00	
		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				
		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	2769.93	本年支出小计	2769.93	710.93	2059.00	
上年结转						
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	2769.93	支出总计	2769.93	710.93	2059.00	

泾县水利局 2020 年一般公共预算支出表

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
213	农林水支出	2769.93	590.93	2179.00
21303	水利	2769.93	590.93	
2130301	行政运行	505.79	505.79	
2130302	一般行政管理事务	5.14	5.14	
2130308	水利前期工作	60.00	60.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
2130315	抗旱	10.00	10.00	
2130399	其他水利支出	120.00		120.00
2130313	水文测报	673.00		673.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00		110.00
2130399	其他水利支出	300.00		300.00
2130305	水利工程建设	776.00		776.00
2130335	农村人畜饮水	200.00		200.00
合 计		2769.93	590.93	2179.00

泾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出表

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	475.06
30101	基本工资	156.35
30102	津贴补贴	51.04
30103	奖金	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.72
30107	绩效工资	85.97
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59
30113	住房公积金	34.18
30199	其他工资福利支出	38.5
302	商品和服务支出	102.31
30201	办公费	13.44
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	22.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	15.35
30226	劳务费	12.13
30228	工会经费	11.66
30231	公务用车运行维护费	11.73
303	对个人和家庭的补助	13.56
30302	退休费	13.56
合 计		590.93

泾县水利局 2020 年国有资本经营预算支出表

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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：泾县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”。

泾县水利局 2020 年收支总表

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	710.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2059.00	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		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2769.93
		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	
		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	2769.93	本年支出小计	2769.93
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	2769.93	支出总计	2769.93

泾县水利局 2020 年收入预算总表

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							
213	农林水支出	2769.93		710.93	2059.00			
21303	水利	2769.93		710.93	2059.00			
2130301	行政运行	505.79		505.79				
2130302	一般行政管理事务	5.14		5.14				
2130308	水利前期工作	60.00		60.00				
2130314	防汛	10.00		10.00				
2130315	抗旱	10.00		10.00				
2130399	其他水利支出	120.00		120.00				
2130313	水文测报	673.00			673.00			
2130306	水利工程运行与维护	110.00			110.00			
2130399	其他水利支出	300.00			300.00			
2130305	水利工程建设	776.00			776.00			
2130335	农村人畜饮水	200.00			200.00			

泾县水利局 2020 年支出预算总表

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			
213	农林水支出	2769.93	590.93	2179.00
21303	水利	2769.93	590.93	
2130301	行政运行	505.79	505.79	
2130302	一般行政管理事务	5.14	5.14	
2130308	水利前期工作	60.00	60.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
2130315	抗旱	10.00	10.00	
2130399	其他水利支出	120.00		120.00
2130313	水文测报	673.00		673.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00		110.00
2130399	其他水利支出	300.00		300.00
2130305	水利工程建设	776.00		776.00
2130335	农村人畜饮水	200.00		200.00
合计		2769.93	590.93	2179.00

泾县水利局 2020 年部门政府采购支出表

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	1649.00		1649.00		
小型水库雨水情自动测报系统建设	673.00		673.00		
农村人畜饮水工程	200.00		200.00		
水利工程建设	776.00		776.00		
合 计	1649.00		1649.00		

泾县水利局 2020 年部门政府购买服务支出表

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

注：泾县水利局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县水利局 2020 年财政拨款收支预算 2769.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 710.93 万元、政府性基金预算拨款 2059.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2769.93 万元，上年无结转。支出按功能分类分为：水利行政运行支出 505.79 万元，占 18.27%；一般行政管理事务 5.14 万元，占 0.14%；水利前期工作 60 万元，占 2.17%；防汛、抗旱日常工作经费 20 万元，占 0.72%；其他水利支出 120 万元，占 4.33%；水文测报 673 万元，占 24.31%；水利工程运行与维护支出 110 万元，占 3.97%；水利工程建设 776 万元，占 28.03%；农村饮水 500 万元，占 18.06%。

二、关于 2020 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。

泾县水利局 2020 年一般公共预算拨款 2769.93 万元，比 2019 年预算拨款减少 63.2 万元，下降 2.23%，主要原因：部分职能划转，日常工作经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 2769.93 万元，其中：项目支出 2179.00，占 78.66%；基本支出 590.93，占 25.67%，其中：行政运行 505.79 万元（含住房公积金 34.18 万元，占 5.78%，医疗卫生支出 37.59 万元，占 6.36%，工伤、失业及职业年金 2.6%），占 85.59%；

一般行政管理事务 5.14 万元，占 0.87%；水利前期工作 60 万元，占 10.15%；防汛、抗旱日常工作 3.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020 年预算 505.79 万元，比 2019 年预算增加 127.7 万元，原因是将住房公积金、医疗卫生支出调入该项。

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 5.14 万元，比 2019 年预算增加 5.14 万元，原因是预算功能科目调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2020 年预算 60 万元，比 2019 年预算减少 240 万元，原因是预算调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算 10 万元，比 2019 年预算减少 50 万元，原因是预算调整。

5. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2020 年预算 10 万元，比 2019 年预算增加 10 万元，原因是预算功能科目调整，增加抗旱预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020 年预算共计 420 万元，其中政府性基金收入 300 万，一般公共预算拨款收入 120 万，比 2019 年预算增加 120 万元，原因是项目配套资金增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 590.93 万元，其中：

工资福利支出 475.06 万元，主要包括：基本工资 156.35 万元、津贴补贴 51.04 万元、奖金 12.71 万元，绩效工资 85.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.72 万元、职工基本医疗保险缴费 37.59 万元、住房公积金 34.18 万元、其他工资福利支出 38.5 万元。商品和服务支出 102.31 万元，主要包括：办公费 13.44 万元、水费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 6 万元、差旅费 22 万元、培训费 2 万元、公务接待费 15.35 万元，劳务费 12.13 万元、工会经费 11.66 万元、公务用车运行维护费 11.73 万元。对个人和家庭的补助 13.56 万元，主要包括：退休人员慰问费及活动费 13.56 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县水利局 2020 年政府性基金预算拨款 2059.00 万元，比 2019 年预算拨款减少 1935 万元，下降 48%。主要原因是：泾县城区青弋江城区段整治项目国投公司的农发行贷款 2020 年不列入我局支出。具体情况如下：

（一）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2020 年预算 673 万元，比 2019 年预算增加 673 万元，原因是单独列支项目支出，主要用于水文测报系统建设。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020 年预算 110 万元，比 2019 年预算增加 110 万元，增长 100%，增长原因主要是新增用于维护水利设施项目。

（三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

2020年预算300万元，此项支出2020年预算共计420万元，其中一般公共预算拨款收入120万，比2019年预算增加300万元，增长原因是项目配套资金增加。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

2020年预算776万元，比2019年预算增加776万元，原因是2019年该资金453万由一般公共预算提供，且本年水利工程建设项目增加，项目资金增加。

（五）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

2020年预算200万元，比2019年预算增加200万，原因是2019年度该项资金为300万且在一般公共预算中列支，2020年经部分职能划转后，日常工作经费减少。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县水利局2020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2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县水利局2020年收支总预算2769.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：水利行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泾县水利局2020年收入预算2769.93万元，其中：一般公

共预算拨款收入 710.93 万元，占 25.67%，比 2019 年预算减少 2122.2 万元，下降 75.07%，下降原因主要是预算资金下达调整；政府性基金预算拨款收入 2059 万元，占 74.33%，比 2019 年预算减少 1935 万元，占 48.44%，下降原因主要是项目增加，国投公司贷款还本付息减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县水利局 2020 年支出预算 2769.93 万元，比 2019 年预算减少 4057.2 万元，减长 146.47%，主要是政府性基金减少 3994 万元，部分职能划转工作经费减少及项目配套资金的减少。其中，基本支出 710.93 万元，占 25.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2179 万元，占 77.94%，主要用于中央、省级下达的项目配套使用支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 泾县徽水河黄村段河道治理工程项目。

（1）项目概述：泾县徽水河黄村段河道治理工程是省防洪薄弱环节三年行动计划项目，为 2020 年省定民生工程建设项目。该项目总投资 4044.95 万元。治理范围为：全长约 7.356km 的河道清淤疏浚、护岸加固等。

（2）立项依据：宣水工管【2019】395 号《关于安徽省泾县徽水河黄村段河道治理工程初步设计的批复》

（3）起止时间：2020 年 - 2022 年。

（4）项目内容：入徽水河河口段 0.139KM，大康闸以上

5.787KM，九峰村以上 1.43KM，治理总长度 7.356KM，主要措施为：河道疏浚，新建护岸，新建、拆除重建、加固塘坝，新建管涵桥、加固漫水桥，新建防汛道路工程等。

(5) 年度基金预算安排：500 万元。

(6) 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	泾县徽水河黄村段河道治理工程								
主管部门	泾县水利局		实施单位						
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目日期	三年					
项目资金	中期资金总		年度资金总额:	500					
(万元)	其中: 财政拨		其中: 财政拨款	500					
	其他资金		其他资金						
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	泾县徽水河黄村段河道治理工程是省防洪薄弱环节三年行动计划项目, 为2020年省定民生工程项目。宣水工管【2019】395号《关于安徽省泾县徽水河黄村段河道治理工程初步设计的批复》批复总投资4044.95万元, 省级已到位资金1778万元, 县级配套500万元, 其它资金1766.95万元。于2020年开始实施治理总长度7.356KM的河道疏浚, 新建护岸, 新建、拆除重建、加固塘坝, 新建管涵桥、加固漫水桥, 新建防汛道路工程等。								
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 河道行洪标准采用5年一遇 目标2: 村庄段采用10年一遇 目标3: 治理段维持现状标准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
指标2:					指标2:				
.....								
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
					
满意度指标	服务对象	指标1:			服务对象	指标1:			
	满意度指标	指标2:			满意度指标	指标2:			
				

2. 小型水库水雨情自动测报系统建设项目。

(1) 项目概述: 泾县小型水库水雨情自动测报系统建设项目, 为 2020 年省水利厅统筹建设的省级项目。批复总资金 1453 万元, 省级已到位资金 115 万元, 未到位省级资金 566 万元, 县级配套 673 万元, 其它资金 99 万元。2020 年对全县 76 座小型水库建设栈桥、水位计、雨量计等设施设备。通过项目建设, 使全县 76 座小型水库水雨情自动测报达到全覆盖, 实时掌握水库水位雨量信息, 为防汛抗旱提供信息支撑。

(2) 立项依据: 宣水灾防【2020】32 号《关于宣城市小型水库水雨情自动测报系统建设项目实施方案的批复》

(3) 起止时间: 2020 年-2021 年

(4) 项目内容: 新建自动水位雨量站 49 座/新建水库栈桥 23 座, 改造自动水位雨量站 26 座, 建设直读式水尺 772 根, 建设软件平台。

(5) 年度预算安排: 673 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	小型水库水雨情自动测报系统建设项目									
主管部门	泾县水利局	实施单位	泾县水雨情项目建设管理处							
项目属性	√新增项目	延续项目	项目日期	二年						
项目资金	中期资金总		年度资金总额:	471						
(万元)	其中: 财政拨		其中: 财政拨款	471						
	其他资金		其他资金							
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	泾县小型水库水雨情自动测报系统建设项目, 为2020年省水利厅统筹建设的省级项目。宣水灾防【2020】32号《关于宣城市小型水库水雨情自动测报系统建设项目实施方案的批复》批复总资金1453万元, 省级已到位资金115万元, 未到位省级资金566万元, 县级配套673万元, 其它资金99万元。2020年对全县76座小型水库建设栈桥、水位计/雨量计等设施设备。									
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)									
	年度目标									
	目标1:	目标1: 完成水库水雨情自动测报全覆盖								
	目标2:									
	目标3:									
									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
	效益指标	经济效益	指标1:				经济效益	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		社会效益	指标1:				社会效益	指标1:		
			指标2:					指标2:		
				
		生态效益	指标1:				生态效益	指标1:		
指标2:						指标2:				
.....									
可持续影响		指标1:				可持续影响	指标1:			
		指标2:					指标2:			
				
满意度指标	服务对象	指标1:				服务对象	指标1:			
		指标2:					指标2:			
	满意度指标				
					

(二) 机关运行经费。

泾县水利局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 590.93 万

元，比 2019 年减少 9.2 万元，减少 1.53%，减少主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

泾县水利局 2020 年单位政府采购预算总额 1649 万元。其中：政府采购工程预算 1649 万元，分别为小型水库雨水情自动测报系统建设 673.00 万元，农村人畜饮水工程 200 万元，水利工程建设 776.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，泾县水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆（其中一辆治砂治超办使用）。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

泾县水利局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及基金预算当年财政拨款 1173 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。