

旌德县农业农村水利局  
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业农村水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县农业农村水利局 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 旌德县农业农村水利局 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 旌德县农业农村水利局单位概况

## 一、主要职责

1、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

2、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

3、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

4、负责全县美丽乡村建设各类工作。

5、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

6、完善农村经营管理体制。

7、管理农业农村经济信息。

8、指导农业专业队伍和农村实用人才队伍建设。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县农业农村水利局2020年度单位决算包括：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：预算编制与决算数据一致。

纳入旌德县农业农村水利局2020年度单位决算编制范围的下属单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县农业机械服务中心
2	旌德县畜牧兽医水产服务中心
3	旌德县种植业服务中心
4	旌德县农产品质量检验检测服务中心
5	旌德县农业生态与资源保护站
6	旌德县名茶办
7	旌德县农业广播电视学校

# 第二部分 旌德县农业农村水利局 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

编制单位：旌德县农业农村水利局

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	15865.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	1520	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	113.48	八、社会保障和就业支出	244.25
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1570.81
		十二、农林水支出	16399.65
		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	257.79
		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	550
本年收入合计	17498.62	本年支出合计	19022.5
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1790.45	年末结转和结余	266.56
总计	19289.06	总计	19289.06

单位公开表二：

收入决算表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

项目			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	17498.62	17385.14	0	0	0	0	113.48
208			社会保障和就业支出	244.25	244.25					
208	05		行政事业单位养老支出	225.93	225.93					
208	05	01	行政单位离退休	153.32	153.32					
208	05	02	事业单位离退休	72.6	72.6					
208	08		抚恤	5.61	5.61					
208	08	01	死亡抚恤	5.6	5.61	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.71	12.71	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1570.81	1570.81	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	200	200	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施	200	200					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970	970					
212	08	04	农村基础设施建设支出	970	970					
212	99		其他城乡社区支出	400.81	400.81					
212	99	01	其他城乡社区支出	400.81	400.81					
213			农林水支出	14875.77	14762.29					113.48
213	01		农业农村	7175.2	7061.73					
213	01	01	行政运行	456.56	456.56					
213	01	04	事业运行	1975.22	1861.74					113.48

213	01	06	科技转化与推广服务	46	46						
213	01	08	病虫害控制	40.8	40.8						
213	01	09	农产品质量安全	105	105						
213	01	19	防灾减灾	158	158						
213	01	21	农业结构调整补贴	400	400						
213	01	22	农业生产发展	1557	1557						
213	01	24	农村合作经济	388.47	388.47						
213	01	26	农村社会事业	1252	1252						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	570.8	570.8						
213	01	99	其他农业农村支出	225.35	225.35						
213	03		水利	6930.56	6930.56						
213	03	01	行政运行	141.92	141.92						
213	03	04	事业运行	12.6	12.6						
213	03	05	水利工程建设	1620	1620						
213	03	06	水利工程运行与维护	11.1	11.1						
213	03	10	水土保持	420	420						
213	03	11	水资源节约与保护	50	50						
213	03	14	防汛	37	37						
213	03	16	农村水利	2954.17	2954.17						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1474	1474						
213	03	35	农村人畜饮水	25.9	25.9						
213	03	99	其他水利支出	183.87	183.87						
213	07		农村综合改革	770	770						
213	07	01	对村级一事一议的补助	130	130						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	160	160						
213	07	99	其他农村综合改革支出	480	480						
221			住房保障支出	257.79	257.79						
221	02		住房改革支出	257.79	257.79						
221	02	01	住房公积金	257.79	257.79						
234			抗疫特别国债安排的支出	550	550						

234	01		基础设施建设	550	550						
234	01	99	其他基础设施建设	550	550						



单位公开表三：

支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	19022.5	3088.35	15934.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	244.25	244.25		0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	225.93	255.93		0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	153.32	153.32		0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	72.6	72.6		0	0	0
208	08		抚恤	5.61	5.61		0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	5.61	5.61		0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.71	12.71		0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.71	12.71		0	0	0
212			城乡社区支出	1570.81		1570.81	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	200		200	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施	200		200	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	970		970	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	970		970	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	400.81		400.81	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	400.81		400.81	0	0	0
213			农林水支出	16399.65	2586.31	13813.34	0	0	0
213	01		农业农村	8699.08	2431.78	6267.3	0	0	0
213	01	01	行政运行	456.56	456.56		0	0	0
213	01	04	事业运行	1975.22	1975.22		0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	46		46	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	40.8		40.8	0	0	0
213	01	09	农产品质量安全	105		105	0	0	0

213	01	19	防灾救灾	158		158			
213	01	21	农业结构调整补贴	400		400			
213	01	22	农业生产发展	1557		1557			
213	01	24	农村合作经济	388. 47		388. 47			
213	01	26	农村社会事业	2252		2252			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	570. 8		570. 8			
213	01	99	其他农业农村支出	749. 23		749. 23			
213	03		水利	6930. 56	154. 52	6776. 04			
213	03	01	行政运行	141. 92	141. 92				
213	03	04	事业运行	12. 6	12. 6				
213	03	05	水利工程建设	1620		1620			
213	03	06	水利工程运行与维护	11. 1		11. 1			
213	03	10	水土保持	420		420			
213	03	11	水资源节约与保护	50		50			
213	03	14	防汛	37		37			
213	03	16	农村水利	2954. 17		2954. 17			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1474		1474			
213	03	35	农村人畜饮水	25. 9		25. 9			
213	03	99	其他水利支出	183. 87		183. 87			
213	07		农村综合改革	770		770			
213	07	01	对村级一事一议的补助	130		130			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	160		160			
213	07	99	其他农村综合改革支出	480		480			
221			住房保障支出	257. 79	257. 79				
221	02		住房改革支出	257. 79	257. 79				
221	02	01	住房公积金	257. 79	257. 79				
234			抗疫特别国债安排的支出	550		550			
234	01		基础设施建设	550		550			
234	01	99	其他基础设施建设	550		550			

单位公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县农业农村水利局

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	15865.14	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	1520	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	244.25	244.25	0	0
		九、卫生健康支 出	0	0	0	0
		十、节能环保支 出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	1570.81	600.81	970	0
		十二、农林水支 出	16286.17	16286.17	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	257.79	257.79	0	0
		二十、粮油物资 储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资	0	0	0	0

		本经营预算支出				
		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	550		550	0
本年收入合计	17385.14	本年支出合计	18909.02	17389.02	1520	0
年初财政拨款结转和结余	1790.45	年末财政拨款结转和结余	266.56	266.56	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	19175.58	总计	19175.58	17655.58	1520	0

单位公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县农业农村水利局

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	17389.02	2974.87	14414.15
208			社会保障和就业支出	244.25	244.25	
208	05		行政事业单位养老支出	225.93	225.93	
208	05	01	行政单位离退休	153.32	153.32	
208	05	02	事业单位离退休	72.6	72.6	
208	08		抚恤	5.61	5.61	
208	08	01	死亡抚恤	5.61	5.61	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	12.71	12.71	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.71	12.71	
212			城乡社区支出	600.81		600.81
212	03		城乡社区公共设施	200		200
212	03	99	其他城乡社区公共设施	200		200
212	99		其他城乡社区支出	400.81		400.81
212	99	01	其他城乡社区支出	400.81		400.81
213			农林水支出	16286.17	2472.83	13813.34
213	01		农业农村	8585.61	2318.31	6267.3
213	01	01	行政运行	456.56	456.56	
213	01	04	事业运行	1861.74	1861.74	
213	01	06	科技转化与推广服务	46		46
213	01	08	病虫害控制	40.8		40.8
213	01	09	农产品质量安全	105		105
213	01	19	防灾减灾	158		158
213	01	21	农业结构调整补贴	400		400
213	01	22	农业生产发展	1557		1557
213	01	24	农村合作经济	388.47		388.47
213	01	26	农村社会事业	2252		2252
213	01	35	农业资源保护修复与利用	570.8		570.8
213	01	99	其他农业农村支出	749.23		749.23
213	03		水利	6930.56	154.52	6776.04
213	03	01	行政运行	141.92	141.92	
213	03	04	事业运行	12.6	12.6	
213	03	05	水利工程建设	1620		1620
213	03	06	水利工程运行与维护	11.1		11.1
213	03	10	水土保持	420		420
213	03	11	水资源节约与保护	50		50
213	03	14	防汛	37		37
213	03	16	农村水利	2954.17		2954.17
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1474		1474
213	03	35	农村人畜饮水	25.9		25.9
213	03	99	其他水利支出	183.87		183.87
213	07		农村综合改革	770		770

213	07	01	对村级一事一议的补助	130		130
213	07	06	对村集体经济组织的补助	160		160
213	07	99	其他农村综合改革支出	480		480
221			住房保障支出	257.79	257.79	
221	02		住房改革支出	257.79	257.79	
221	02	01	住房公积金	257.79	257.79	

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：旌德县农业农村水利局

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	2455.83	302	商品和服务 支出	200.63	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	874.13	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.24	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	570.56	30205	水费	0.6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	242.42	30206	电费	4.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗 保险缴费		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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障 缴费	12.71	30211	差旅费	9.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	257.79	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	2.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费	3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭 的补助	318.41	30215	会议费	6.8	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.1	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费	225.93	30217	公务接待费	25.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.89	30224	被装购置费	4.26	31019	其他交通工具购 置	
30305	生活补助	69.6	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	15.3	31203	政府投资基金股 权投资	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	11.54	31204	费用补贴	

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.57	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		2774.24	公用经费合计					200.63



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：旌德县农业农村水利局

单位：万元

功能分类科目			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			
编码合计			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			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计				1520		1520	1520		1520				
212			城乡社区支出				970		970	970		970				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				970		970	970		970				
212	08	04	农村基础设施建设支出				970		970	970		970				
234			抗疫特别国债安排的支出				550		550	550		550				
234	01		农村基础设施				550		550	550		550				
234	01	99	其他基础设施建设				550		550	550		550				

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：旌德县农业农村水利局

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			

旌德县农业农村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 旌德县农业农村水利局 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 19289.06 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 19289.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5847.29 万元，增长 43.50%，主要原因：一是新增小型水库预警体系建设、美丽乡村建设县级配套等；二是 2020 年中央与省级追加项目。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17498.62 万元，其中：财政拨款收入 17385.14 万元，占 99.35%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；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 113.48 万元，占 0.65%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19022.5 万元，其中：基本支出 3088.35 万元，占 16.24%；项目支出 15934.15 万元，占 83.76%；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 19175.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 19175.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6748.82 万元，增长 54.31%，主要原因：一是新增小型水库预警体系建设、农村人居环境

境整治等工作；二是 2020 年中央与省级追加项目。

## 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 17389.02 万元，占本年支出的 91.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5402.56 万元，增长 45.07%。主要原因：一是新增小型水库预警体系建设、美丽乡村建设县级配套等工作；二是部分 2019 年一般公共预算财政拨款收入调整为存量资金安排。

### （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 17389.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.25 万元，占 1.40%；城乡社区（类）支出 600.81 万元，占 3.46%；农林水（类）支出 16286.17 万元，占 93.66%；住房保障（类）支出 257.79 万元，占 1.48%。

### （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 2404.69 万元，支出决算为 17389.02 万元，完成年初预算的 723.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增小型水库预警体系建设、美丽乡村建设县级配套等工作；二是 2020 年中央与省级追加项目。其中：基本支出 2974.87 万元，占 17.11%；项目支出 14414.15 万元，占 82.89%。具体情况如下：

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）。年初预算为 42.15 万元，

支出决算为 153.32 万元，完成年初预算的 363.75%，决算数大于预算数的主要原因是局属行政单位退休人员增加、增资及县政府规定的奖励。

**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）。**年初预算为 47.29 万元，支出决算为 72.6 万元，完成年初预算的 153.52%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位退休人员增资及县政府规定的奖励。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

**4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付退休人员的年金坐实部分。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，新增项目支出。

**6. 城乡社区支出（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 400.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，新增项目支出。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 302.30 万元，支出决算为 456.56 万元，完成年初预算的 151.03%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员的奖励。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 1311.43 万元，支出决算为 1861.74 万元，完成

年初预算的 141.96%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员的奖励。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 46 万元，支出决算为 46 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预、决算数据一致。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 33.87 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 120.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增非洲猪瘟防控支出。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1557 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 388.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2252 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 570.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 749.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省市级追加项目。
19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 51.07 万元，支出决算为 141.92 万元，完成年初预算的 277.89%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增资及县政府规定的奖励。
20. 农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）。年初预算为 359.19 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 3.51%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）列支。
21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1620 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。
22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。
23. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级追加项目。
24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央追加项目。
25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 37 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级财政追加项目经费。

**26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2954.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**27. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1474 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期各级追加项目。

**28. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央与省级追加项目。

**29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 183.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 480 万元，决算数大于预算数的主要原因是各级追加项目。

**33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 206.39 万元，支出决算为 257.79 万元，完成年初预算的 124.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，相应调增公积金数。



## **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 2974.87 万元，其中：人员经费 2774.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 200.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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 1520 万元，本年支出 1520 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 970 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。
2. 抗疫特别国债安排的支出（类）农村基础设施（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县农业农村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，旌德县农业农村水利局机关运行经费支出 200.63 万元，比 2019 年减少 12.68 万元，下降 5.94%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额 14.2 万元，其中：政府采购货物支出 14.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县农业农村水利局共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 3 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 29 个项目，涉及资金 7633.588 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各项目当年基本完成全年计划。各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效。资金使用规范，收益良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评

价结果显示，本单位整体支出达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县农业农村水利局在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《旌德县玉水河白底片小流域水土保持综合治理工程项目项目绩效自评报告》见“第五部分附件”。

## 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額。

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。

## 第五部分 附件

### 旌德县玉水河白地片小流域水土保持综合治理工程 绩效评价自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

本项目属省级水利资金项目，项目批复总投资 600 万元，其中省级补助资金 420 万元，地方配套 180 万元。省级补助资金 420 万元省财政厅以《安徽省财政厅关于下达 2020 年省级水利资金（第二批）的通知》（皖财农〔2020〕128 号）。

本项目总体的绩效目标是治理水土流失面积 12km<sup>2</sup>。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

根据本项目特点，项目分招投标项目和非招投标项目，其中省级补助资金主要用于项目前期勘察设计、适宜招标的主要工程，工程监理、第三方检测、工程审计、竣工验收等相关项目。其余主要是地方配套、群众自主投入的项目。

项目于 2020 年 1 月开工建设，至 2020 年 11 月全部完成建设任务。

##### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目全部完成总体绩效目标：治理水土流失面积 12km<sup>2</sup>。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、数量指标及完成情况

（1）数量指标：经济林园示范基地完成纵横向排水沟 8400m。

完成情况：完成纵横向排水沟 7850m。

（2）数量指标：杨树河、新村河护岸完成 460m。

完成情况：完成纵护岸长度 628m。

（3）数量指标：水保文化广场 2 座。

完成情况：完成文件广场 2 座。

#### 2、质量指标：质量合格。

完成情况：质量经验收合格。

#### 3、时效指标：2020 年完成主体工程。

完成情况：2020 年完成主体工程。

#### 4、成本指标：项目资金控制在概算投资内。

完成情况：项目支出小于批复概算。

#### 5、经济效益指标：

增加直接经济收益 181.97 万元。

完成情况：经测算能增加直接经济收益 181.97 万元。

## 6、社会效益：

### (1) 指标值：蓄水保土

完成情况：达到了计划蓄水保土效益。

### (2) 指标值：减轻山洪、泥石流灾害。

完成情况：植物措施及河道护岸工程建设，达到了减轻山洪、泥石流灾害。

(3) 指标值：提高了群众生活水平，促进区域经济可持续发展。

完成情况：通过小流域的综合治理，提高了项目区群众生活水平，促进了区域经济可持续发展。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、其中经济林园示范基地完成纵横向排水沟减少 550m。主要原因是基地中苗木较多，纵横向排水沟无施工道路，根据实际适当减少纵横向排水沟长度。

2、护岸工程增加了长度，主要原因是施工清单工程造价总体未变，原清单工程量有误。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价作为项目实施情况的综合体现以及主管部门的工作措施有效性的检验是很必要的，其评价结果可以作为今后持

续改进工作措施的重要依据。公开评价结果有助于更好地接收社会监督，提高信息透明度，提高本部门的形象。本年度绩效评价结果将按照省、市要求在我县政府网站公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附：旌德县玉水河白地片小流域水土保持综合治理工程自评表



转移支付 （项目） 名称			旌德县玉水河白地片小流域水土保持综合治理工程（2020 年度）						
主管部门			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	预 算 执 行 率 （ B/ A）	得 分	
	年度资金总额：		420	420	405	10	96 .4 3%	9.6	
	其中：中央资金					-			
	省级资金		420	420	405		96 .4 3%	9.6	
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	完成全部省级资金项目及拨付				已完成全部项目建设任务				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	全年实际完成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：治理水土流失面积		12km2	12km2	15	15	

	质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	5	5	
		工程施工监理	符合规范	符合规范	5	5	
		项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按时完成率（≥100%）	100%	100	5	5	
		完成情况	通过验收	通过验收	5	5	
		工程建设造价低于当地平均标准的比例	1	1	5	5	
	成本指标	指标 1：项目支出	不超出 600 万元	未超出 600 万元	5	5	
	效益指标	指标 1：增加直接经济收益	增加直接经济收益 181.97 万元	增加直接经济收益 181.97 万元	10	10	
		指标 1：受益人口 3558 人	受益人口 3558 人	受益人口 3558 人	5	5	
		指标 1：增加蓄水量	指标 1：增加蓄水量 72.09 万 m3	指标 1：增加蓄水量 72.09 万 m3	5	5	
		指标 2：拦蓄泥沙	指标 2：拦蓄泥沙 4.05 万 t。	指标 2：拦蓄泥沙 4.05 万 t。	5	5	
		指标 1：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		5	5	5	
	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

分 总				100	99.6
说 明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。				
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。					
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。					
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。					