

宣城市宣州区水利局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区水利局 2023 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明细表

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 宣城市宣州区水利局 2023 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度宣州区2023年农村饮水安全维修基金
项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区水利局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

区水利局共计 65 项政府权力，其中行政审批 5 项、行政处罚 47 项、行政强制 4 项、行政征收 5 项、行政裁决 1 项、其他权力 3 项。以当年区政府网站公布的《宣州区水利局政府权力清单和责任清单》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，拟订全区水利工作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区水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责审查、审批和申报全区水利规划、水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，并组织实施。
3. 负责实施全区水资源的管理与监督，负责全区水资源开发利用规划，拟订全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。
4. 负责组织全区国民经济规划、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、防洪评价和洪水影响评价工作。
5. 负责组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。
6. 负责组织实施全区取水许可制度和水资源有偿使用制度，征收

水资源费。

7. 负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全区重要河流湖泊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。

8. 负责拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

9. 负责依法对本行政区域内水利行业安全生产管理实施监督。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

10. 负责指导、监督全区水政监察和水行政执法工作；负责组织查处全区重大水事违法案件和协调跨乡镇（办）水事纠纷。

11. 负责组织指导全区水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇（办）界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；指导、监督全区河道采砂管理工作。

12. 主管全区水土保持工作；研究拟订全区水土保持规划并监督实施；组织指导全区水土流失的监测和综合防治，组织指导全区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。

13. 负责组织协调全区农田水利基本建设，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

会化服利体系建设；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。

14. 负责协调、指导全区防汛抗旱工作，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，编制区级防汛抗旱应急预案；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。

15. 负责全区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；指导全区水利职工队伍建设。

16. 负责组织编制和审查水资源开发利用规划。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（三）主要事中事后监管事项

1. 建设项目取水审批后监管。

2. 河道及水工程管理范围内建设项目工程监管。

3. 生产建设项目水土保持工作监管。

4. 在江河湖泊新建、改建、扩建排污口监管。

5. 涉及水规费征收事项监管。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区水利局2023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，原因是部门决算单位构成并未发生变化。

纳入宣城市宣州区水利局2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区水利局机关本级
2	宣城市宣州区城东防洪工程管理处
3	宣城市宣州区红旗水库管理所
4	宣城市宣州区双桥联圩水利工程管理处

第二部分 宣城市宣州区水利局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9330.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33565.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	518.88
	9		九、卫生健康支出	43	203.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	165.00
	12		十二、农林水支出	46	8454.41
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	153.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	33400.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	42895.18	本年支出合计	61	42895.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	42895.18	总计	65	42895.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宣城市宣州区水利局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42895.18	42895.18	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	518.88	518.88						
20805			行政事业单位养老支出	441.09	441.09						
2080501			行政单位离退休	121.15	121.15						
2080502			事业单位离退休	33.93	33.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.42	95.42						
20808			抚恤	77.66	77.66						
2080801			死亡抚恤	77.66	77.66						
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210			卫生健康支出	203.18	203.18						

21004	公共卫生	100.00	100.00						
2100401	疾病预防控制机构	100.00	100.00						
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18						
2101101	行政单位医疗	74.94	74.94						
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65						
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60						
212	城乡社区支出	165.00	165.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00						
2120803	城市建设支出	115.00	115.00						
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	8454.41	8454.41						
21301	农业农村	412.99	412.99						
2130119	防灾减灾	412.99	412.99						
21303	水利	7685.18	7685.18						
2130301	行政运行	887.79	887.79						
2130302	一般行政管理事务	70.00	70.00						
2130304	水利行业业务管理	528.79	528.79						
2130305	水利工程建设	3898.32	3898.32						
2130306	水利工程运行与维护	147.00	147.00						
2130310	水土保持	18.60	18.60						
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00						
2130312	水质监测	123.20	123.20						
2130314	防汛	227.00	227.00						

2130316	农村水利	58.00	58.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	946.94	946.94						
2130399	其他水利支出	729.55	729.55						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.23	356.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.23	356.23						
221	住房保障支出	153.71	153.71						
22102	住房改革支出	153.71	153.71						
2210201	住房公积金	117.33	117.33						
2210202	提租补贴	36.37	36.37						
229	其他支出	33400.00	33400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33400.00	33400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33400.00	33400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区水利局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42895.18	2087.35	40807.83	0	0	0
208			社会保障和就业支出	518.88	518.88				
20805			行政事业单位养老支出	441.09	441.09				
2080501			行政单位离退休	121.15	121.15				
2080502			事业单位离退休	33.93	33.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.42	95.42				
20808			抚恤	77.66	77.66				
2080801			死亡抚恤	77.66	77.66				
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	203.18	103.18	100.00			
21004			公共卫生	100.00		100.00			
2100401			疾病预防控制机构	100.00		100.00			

21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18				
2101101	行政单位医疗	74.94	74.94				
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
212	城乡社区支出	165.00		165.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00		165.00			
2120803	城市建设支出	115.00		115.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	8454.41	1311.58	7142.83			
21301	农业农村	412.99		412.99			
2130119	防灾减灾	412.99		412.99			
21303	水利	7685.18	1311.58	6373.60			
2130301	行政运行	887.79	837.79	50.00			
2130302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2130304	水利行业业务管理	528.79	473.79	55.00			
2130305	水利工程建设	3898.32		3898.32			
2130306	水利工程运行与维护	147.00		147.00			
2130310	水土保持	18.60		18.60			
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00			
2130312	水质监测	123.20		123.20			
2130314	防汛	227.00		227.00			
2130316	农村水利	58.00		58.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	946.94		946.94			

2130399	其他水利支出	729.55		729.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.23		356.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.23		356.23			
221	住房保障支出	153.71	153.71				
22102	住房改革支出	153.71	153.71				
2210201	住房公积金	117.33	117.33				
2210202	提租补贴	36.37	36.37				
229	其他支出	33400.00		33400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33400.00		33400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33400.00		33400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市宣州区水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9330.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33565.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	518.88	518.88		
	9		九、卫生健康支出	38	203.18	203.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	165.00		165.00	
	12		十二、农林水支出	41	8454.41	8454.41		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	153.71	153.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	33400.00		33400.00	
本年收入合计	24	42895.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	42895.18	9330.18	33565.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	42895.18	总计	58	42895.18	9330.18	33565.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市宣州区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9330.18	2087.35	7242.83
208			社会保障和就业支出	518.88	518.88	
20805			行政事业单位养老支出	441.09	441.09	
2080501			行政单位离退休	121.15	121.15	
2080502			事业单位离退休	33.93	33.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.59	190.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.42	95.42	
20808			抚恤	77.66	77.66	
2080801			死亡抚恤	77.66	77.66	
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	203.18	103.18	100.00
21004			公共卫生	100.00		100.00
2100401			疾病预防控制机构	100.00		100.00
21011			行政事业单位医疗	103.18	103.18	
2101101			行政单位医疗	74.94	74.94	
2101102			事业单位医疗	24.65	24.65	
2101103			公务员医疗补助	3.60	3.60	
213			农林水支出	8454.41	1311.58	7142.83
21301			农业农村	412.99		412.99
2130119			防灾减灾	412.99		412.99
21303			水利	7685.18	1311.58	6373.60
2130301			行政运行	887.79	837.79	50.00
2130302			一般行政管理事务	70.00		70.00
2130304			水利行业业务管理	528.79	473.79	55.00

2130305	水利工程建设	3898.32		3898.32
2130306	水利工程运行与维护	147.00		147.00
2130310	水土保持	18.60		18.60
2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
2130312	水质监测	123.20		123.20
2130314	防汛	227.00		227.00
2130316	农村水利	58.00		58.00
2130319	江河湖库水系综合整治	946.94		946.94
2130399	其他水利支出	729.55		729.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.23		356.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	356.23		356.23
221	住房保障支出	153.71	153.71	
22102	住房改革支出	153.71	153.71	
2210201	住房公积金	117.33	117.33	
2210202	提租补贴	36.37	36.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区水利局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1648.95	302	商品和服务支出	144.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	669.78	30201	办公费	31.71	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182.07	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	
30103	奖金	180.81	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	74.89	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.98	30206	电费	3.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.24	30207	邮电费	6.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	12.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	22.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.36	30215	会议费	2.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	180.64	30217	公务接待费	4.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	29.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1943.31	公用经费合计					144.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市宣州区水利局

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	33565.00	0	33565.00	33565.00	0	33565.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出				165.00		165.00	165.00		165.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				165.00		165.00	165.00		165.00				
2120803			城市建设支出				115.00		115.00	115.00		115.00				
2120804			农村基础设施建设支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
229			其他支出				33400.00		33400.00	33400.00		33400.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				33400.00		33400.00	33400.00		33400.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				33400.00		33400.00	33400.00		33400.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宣州区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区水利局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 42895.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 42895.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 19565.57 万元，增长 83.87%，主要原因：一、本年度港口湾专项债收入较多。二、本年度上级部门对水利项目投入增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42895.18 万元，其中：财政拨款收入 42895.18 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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

2023 年度支出合计 42895.18 万元，其中：基本支出 2087.35 万元，占 4.87%；项目支出 40807.83 万元，占 95.13%；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

2023 年度财政拨款收入总计 42895.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 42895.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19565.57 万元，增长 83.87%，主要原因：本年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增多，主要涉及港口湾水库灌区项目及水阳江中游防洪治理项目。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9330.18 万元，占本年支出的 21.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 999.43 万元，下降 9.68%。主要原因：本年度支出主要为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，通过一般公共预算财政拨款支出核算的本级财政和上级财政对水利项目的资金投入较上年略有下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9330.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 518.88 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 203.18 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 8454.41 万元，占 90.61%；住房保障（类）支出 153.71 万元，占 1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4986.66 万元，支出决算为 9330.18 万元，完成年初预算的 187.10%。决算数大于预算数的主要原因：。其中：基本支出 2087.35 万元，占 22.37%；项目支出 7242.83 万元，占 77.63%。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 121.15 万元，支出决算为 121.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 33.93 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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）。年初预算为 154.83 万元，支出决算为 190.59 万元，完成年初预算的 123.10%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 95.42 万元，完成年初预算的 176.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致职业年金缴费增加。

5. 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 77.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目根据实际人员情况支付死亡抚恤，不做预算安排。

6. 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）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增对宣城市汤村水库工程的资

金投入。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 74.94 万元，支出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 373 万元，支出决算为 412.99 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2023 年宣州区水利救灾项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 769.48 万元，支出决算为 887.79 万元，完成年初预算的 115.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利基数调整导致行政运行经费增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 494.93 万元，支出决算为 528.79 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位本年新增水利行业业务管理费。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1826.48 万元，支出决算为 3898.32 万元，完成年初预算的 213.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的水利工程建设专项资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 147.00 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分水利工程管理与维护经费缩减。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

18. 农林水支出（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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的水资源节约管理与保护专项资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 123.20 万元，完成年初预算的 684.44%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增本级财政拨入的 2016-2017 年农村饮水项目尾欠款专项资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 227.00 万元，完成年初预算的 113.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政新增对 2023 年白蚁等害堤动物灾损整治项目的资金投入。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 58.00 万元，完成年初预算的 63.04%，决算数小于预算数的主要原因是仙人桥排涝站水旱灾害防御经费本年度无需支付，暂时未使用预算资金。

22. 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 183.5 万元，支出决算为 946.94 万元，完成年初预算的 516.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的江河湖库水系综合整治专项资金，包括宣州区 2022 年度水土保持工程建设以奖代补试点项目、宣城市宣州区杨柳镇磨子山水库除险加固工程等。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 161 万元，支出决算为 729.55 万元，完成年初预算的 453.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的其他水利支出专项资金，包括宣城市宣州区 17 座小型水库大坝安全监测项目、小水库雨水情自动测报系统项目。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是

本年新增上级财政拨入的其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金，包括宣州区 2023 年农村供水保障工程等。

25. 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 117.33 万元，支出决算为 117.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致金额变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2087.35 万元，其中：人员经费 1943.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 144.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 33565.00 万元，本年支出 33565.00 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增上级财政拨入的城市排涝泵站运行维护经费和排涝电费。

2. 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 50 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与预算数相等。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33400.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增多，主要涉及港口湾水库灌区项目及水阳江中游防洪治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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。

2023 年度，宣城市宣州区水利局机关运行经费支出 144.04 万元，比 2022 年减少 55.96 万元，下降 27.98%，主要原因是缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区水利局政府采购支出总额 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水利局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 51 个项目，涉及资金

40824.837 万元。从评价情况看，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，各项目全面完成水利建设投资，按计划如期开工建设，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对小水库雨水情自动测报系统等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 35966.17 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，项目资金到位率 100%，项目法人通过公开招标制、合同管理制、工程监理制、资金和项目公示制等，完成了全部目标任务。项目资金支付手续完备、资料齐全、审批程序规范。项目的实施可以节水、节地、省工，农田增产增效，农民增收，得到了社会的普遍认可和赞同，社会满意度较高。根据绩效评价标准为优秀等级。

组织对宣州区水利局机关单位等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 42188.55 万元。从评价情况看，机关单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区水利局在 2023 年度部门决算中反映“宣州区 2023 年农村饮水安全维修基金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宣州区 2023 年农村饮水安全维修基金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是由民政局核准的特困户水费补助、脱贫户水质监测费、供水工程维护费已分配至 26 个乡镇；二是补助发放准确、及时，预算执行率 100%；三是通过维修基金补助，进一步保障了群众供水，强化了供水水质监测，提升了供水工程供水保证率、安全供水长效性。发现的主要问题及原因：缺乏专职的绩效管理小组全程监控，原因为单位财务人员有限。下一步改进措施：一是建立专业化的绩效监控队伍，二是项目绩效目标监控及评价常态化。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年农村饮水安全维修基金						
主管部门			083-宣城市宣州区水利局			实施单位	083001-宣城市宣州区水利局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。					2023年区财政安排50万元运行维护资金用于补助由民政局核准的特困户水费补助、因自然灾害等原因可能造成的供水工程维护费用等。			
绩效 指标	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	数量指标	覆盖乡镇数		=26个	26个	20	20	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性		本年度内完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减免特困群众水费至少19万元		效益明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善1万群众饮水质量		效益明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	兼顾至少2千户住户改厕，提升环境质量		效益明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	效益年增长率		≥5%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度小水库雨水情自动测报系统建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度小水库雨水情自动测报系统建设项目绩效评价报告”

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。

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度小水库雨水情自动测报系统建设
项目绩效评价报告