

滁州市水利局 2019 年部门预算

2019 年 2 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市水利局 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市水利局 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市水利局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市水利局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市水利局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市水利局 2019 年收支预算总表
7. 滁州市水利局 2019 年收入预算总表
8. 滁州市水利局 2019 年支出预算总表
9. 滁州市水利局 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市水利局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件 and 规章草案；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全市水利建设 投资安排建议计划并组织实施。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全市和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；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；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水源保护工作，

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。

（四）负责节约用水工作。拟订用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市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。

（六）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷；指导水政监察和水行政执法。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性或跨县及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理有关工作；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水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；按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责防治水土流失。拟定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；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导市重点水土保持建设项目的实施。

(十)开展水利科技工作、拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市水利局** 2019 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市水利局本级	行政单位
2	滁州市城西水库管理处	公益一类事业单位
3	滁州市沙河集水库管理处	公益一类事业单位
4	滁州市水利勘测设计院	生产经营类事业单位
5	滁州市水利勘测队	生产经营类事业单位
6	滁州市河道管理局	公益一类事业单位
7	滁州市白蚁防治研究所	公益二类事业单位
8	滁州市汊河闸管理处	公益一类事业单位
9	滁州市防汛抗旱物资储运站	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”十六字方针，按照“水利行业补短板，水利行业强监管”总基调，全面贯彻市委市政府决策部署，始终以水利项目为抓手，以工程质量为重点，以水利改革为动力，以作风建设为保障，把生态水利建设摆在重要位置，提升水利改革发展层次，保障全市经济

社会发展用水需要。

1、突出抓好重点水利项目建设，补强水利基础设施短板。总投资 5.4 亿元滁河防洪治理新增项目可研报告已通过水利部长江委技术审查，部分项目 2019 年开工；积极跑省跑部，主动争取黄栗树水库除险加固工程 1.5 亿元投资计划早落实。加快推进驷马山滁河四级站干渠、江巷水库灌区、淮干浮山以下段行洪区调整和建设工程等项目可研报告的编制工作，积极推动沙河集水库抬高蓄水位影响处理工程、靠山水库、崔家湾水库等重点工程前期工作。

2、扎实做好水利脱贫攻坚，巩固提升农村水利工作。农村饮水安全巩固提升。计划解决 10 万农村人口饮水安全问题，进一步提高农村人口自来水普及率达到 90%以上。重点中型灌区节水配套改造。争取实施 8 个重点中型灌区节水配套改造项目，总投资 1.2 亿元。水土保持工程建设。实施明光市 2019 年坡耕地水土流失治理工程，总投资 700 万元。

3、全力做好水旱灾害防御，确保防洪安全。坚持“建重于防、防重于抢、抢重于救”的原则，进一步加强会商调度，抓实防汛值守，强化应急抢险。重点抓好以下四个方面：一是坚持问题导向。进一步严责任、严标准、严督查，着力补缺补差，牢牢把握主动权。二是突出防范重点。保堤防、保水库、保城市，统筹上下游、左右岸、干支流，确保安全度汛。三是做到以人为本。全面做好预报预警、调度指挥、应急值守、抢险救灾，全力保障人民群众生命财产安全。四是统筹防汛抗旱。进入梅雨季，市防办将坚持防汛抗旱两手抓，

既密切关注天气变化，加强水利、气象、水文等部门会商，做好防汛防台工作，又要密切关注全市蓄水情况，做好蓄水保水工作，保证人畜饮水安全和工农业生产用水。

4、加大河湖管理保护力度，持续改善河湖面貌。持续深化清河湖专项行动。3015个污染源全面完成整改，持续开展河长巡河巡湖工作，发现问题，及时解决。扎实推进省级水功能区达标率提升工作。想点子、有办法，采取有效措施，力争提升全省级水功能区达标率，为水资源考核、河长制等省级考核加分争先。

5、加强工程建设和管理，充分发挥工程效益。狠抓工程运行管理，加强水库大坝安全隐患排查处置。开展工程标准化管理试点工作，推进水利管理现代化建设。狠抓工程质量安全监管，严格落实工程建设质量终身责任制，扎实做好安全生产工作，保持水利安全生产良好平稳态势。

6、加大体制机制创新，激发行业发展活力。全面推进河湖长制见行动、见成效。继续深化“放管服”改革，常态化开展“四送一服”工作。健全行业监管体制机制，建立统一领导、全面覆盖、分级负责、协调联动的监管队伍，建立完善水利监管的规章制度。加强行业能力建设，增强改革发展动力。

7、纵深推进全面从严治党，筑牢水利发展政治保障。进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚定“两个维护”，按照市委市政府决策部署，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，坚持用党的最新理论成果武装头脑，

指导实践，推动水利各项工作。把市委巡察反馈意见整改落实作为重大政治责任，以巡察整改为动力，筑牢更加坚实的思想基础和政治基础，促进水利事业新的发展。

第二部分 2019 年部门预算表

滁州市水利局2019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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	1,168.55	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1,168.55	二、外交支出					
二、本年收入	8078.62	三、国防支出					
(一)、一般公共预算拨款	8078.62	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	5354.32	五、教育支出					
国库管理非税收入	2724.30	六、科学技术支出					
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	685.62	685.62			
		九、卫生健康支出	165.82	165.82			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	8000.22	6831.67			1168.55
		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	395.51	395.51			
		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、预备费					
		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、债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	9,247.17	支出总计	9,247.17	8078.62			1168.55

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出情况。

滁州市水利局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	685.62	685.62	
20805	行政事业单位离退休	685.62	685.62	
2080502	事业单位离退休	198.60	198.60	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.02	130.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	345.28	345.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	165.82	165.82	
21011	行政事业单位医疗	165.82	165.82	
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
213	农林水支出	6,831.67	2,315.45	4,516.22
21303	水利	6,831.67	2,315.45	4,516.22
2130301	行政运行	797.82	715.84	81.98
2130304	水利行业业务管理	19.00		19.00
2130305	水利工程建设	1,118.00		1,118.00
2130306	水利工程运行与维护	1,414.94	718.70	696.24
2130310	水土保持	245.80	197.80	48.00
2130311	水资源节约管理与保护	158.00		158.00
2130313	水文测报	267.69	267.69	
2130314	防汛	100.00		100.00
2130316	农田水利	1,000.00		1,000.00
2130317	水利技术推广	265.21	95.21	170.00
2130399	其他水利支出	1,445.21	320.21	1,125.00
221	住房保障支出	395.51	395.51	
22102	住房改革支出	395.51	395.51	
2210201	住房公积金	318.40	318.40	
2210202	提租补贴	77.11	77.11	
	合计	8,078.62	3,562.40	4,516.22

滁州市水利局2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额公用支出）
301	工资福利支出	2,665.76	2,665.76	
30101	基本工资	821.14	821.14	
30102	津贴补贴	163.93	163.93	
30103	奖金	10.77	10.77	
30107	绩效工资	578.89	578.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.28	345.28	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.58	155.58	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
30112	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
30113	住房公积金	318.40	318.40	
30199	其他工资福利支出	237.61	237.61	
302	商品和服务支出	427.75	92.62	335.13
30201	办公费	96.08		96.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.67		1.67
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	44.20		44.20
30207	邮电费	26.50		26.50
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	31.40		31.40
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	15.93		15.93
30216	培训费	36.12	11.40	24.72
30217	公务接待费	30.20		30.20
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	39.94	39.94	
30231	公务用车运行维护费	27.23		27.23
30239	其他交通费用	28.31	26.81	1.50
30240	税金及附加费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	15.27	14.47	0.80
303	对个人和家庭的补助	468.89	468.89	
30301	离休费	122.86	122.86	
30302	退休费	161.82	161.82	
30303	退职(役)费	5.88	5.88	
30305	生活补助	26.75	26.75	
30307	医疗费补助	23.59	23.59	
30309	奖励金	0.73	0.73	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.26	127.26	
	合计	3,562.10	3,227.27	335.13

滁州市水利局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：滁州市水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

滁州市水利局2019年收支预算总表

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	8078.62	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	34.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	685.62
五、其他收入	1,102.3500	九、医疗卫生支出	165.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9137.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	395.51
		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、预备费	
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	9215.78	本年支出合计	10384.33
上年结余收入	1168.55	结转下年	
收入总计	10384.33	支出总计	10384.33

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

滁州市水利局2019年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	上年结余	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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	685.62		685.62				
20805	行政事业单位离退休	685.62		685.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72		11.72				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.02		130.02				
2080502	事业单位离退休	198.60		198.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.28		345.28				
210	卫生健康支出	165.82		165.82				
21011	行政事业单位医疗	165.82		165.82				
2101103	公务员医疗补助	9.06		9.06				
2101102	事业单位医疗	108.33		108.33				
2101101	行政单位医疗	48.43		48.43				
213	农林水支出	9137.38	1168.55	6831.67			34.81	1102.35
21303	水利	9137.38	1168.55	6831.67			34.81	1102.35
2130305	水利工程建设	1118.00		1118.00				
2130317	水利技术推广	265.21		265.21				
2130304	水利行业业务管理	19.00		19.00				
2130306	水利工程运行与维护	1621.93	199.18	1414.94			7.81	
2130314	防汛	100.00		100.00				
2130311	水资源节约管理与保护	158.00		158.00				
2130399	其他水利支出	2441.58	969.37	1445.21			27.00	
2130310	水土保持	819.40		245.80				573.60
2130313	水文测报	796.44		267.69				528.75
2130301	行政运行	797.82		797.82				
2130316	农田水利	1000.00		1000.00				
221	住房保障支出	395.51		395.51				
22102	住房改革支出	395.51		395.51				
2210202	提租补贴	77.11		77.11				
2210201	住房公积金	318.40		318.40				
	合计	10384.33	1168.55	8078.62			34.81	1102.35

注:本表反映部门各项收入预算情况。

滁州市水利局2019年支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	685.62	685.62	
20805	行政事业单位离退休	685.62	685.62	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.02	130.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
2080502	事业单位离退休	198.60	198.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.28	345.28	
210	卫生健康支出	165.82	165.82	
21011	行政事业单位医疗	165.82	165.82	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	108.33	108.33	
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	
213	农林水支出	9,137.38	2,347.65	6,789.73
21303	水利	9,137.38	2,347.65	6,789.73
2130313	水文测报	796.44	286.29	510.15
2130306	水利工程运行与维护	1,621.93	718.70	903.23
2130316	农田水利	1,000.00		1,000.00
2130310	水土保持	819.40	211.40	608.00
2130314	防汛	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	2,441.58	320.21	2,121.37
2130311	水资源节约管理与保护	158.00		158.00
2130317	水利技术推广	265.21	95.21	170.00
2130304	水利行业业务管理	19.00		19.00
2130301	行政运行	797.82	715.84	81.98
2130305	水利工程建设	1,118.00		1,118.00
221	住房保障支出	395.51	395.51	
22102	住房改革支出	395.51	395.51	
2210201	住房公积金	318.40	318.40	
2210202	提租补贴	77.11	77.11	
	合计	10,384.33	3,594.60	6,789.73

注: 1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

滁州市水利局2019年政府采购支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般公共预算	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	542.53	489.88	110.00			240.00	139.88		52.65
滁州市水利局	542.53	489.88	110.00			240.00	139.88		52.65
滁州市水利局	313.19	313.19	33.70			240.00	39.49		
项目支出类	313.19	313.19	33.70			240.00	39.49		
日常运转类	39.49	39.49					39.49		
办公楼维修改造	10.00	10.00					10.00		
室内外装修	10.00	10.00					10.00		
淮河干流采砂管理、民生工程组织、市防指办等4个办公室、水利信息系统维护专项经费	4.50	4.50					4.50		
应用软件	4.50	4.50					4.50		
水资源管理与保护经费	24.99	24.99					24.99		
打印机	1.10	1.10					1.10		
复印机	3.00	3.00					3.00		
扫描仪	0.80	0.80					0.80		
多功能一体机	0.80	0.80					0.80		
投影仪	1.00	1.00					1.00		
计算机	6.50	6.50					6.50		
空调机	3.65	3.65					3.65		
应用软件	0.60	0.60					0.60		
家具用具	4.02	4.02					4.02		
碎纸机	0.32	0.32					0.32		
数码照相机、摄像机	2.70	2.70					2.70		
电视机	0.50	0.50					0.50		
专项支出类	273.70	273.70	33.70			240.00			
河长办工作经费	3.70	3.70	3.70						
打印机	1.80	1.80	1.80						
扫描仪	0.20	0.20	0.20						
传真机	0.20	0.20	0.20						
空调机	1.50	1.50	1.50						
乡村振兴战略-防汛抗旱经费	30.00	30.00	30.00						
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	30.00	30.00	30.00						
乡村振兴战略-项目市级配套资金-滁河防洪治理工程新增项目	240.00	240.00				240.00			
其它服务	240.00	240.00				240.00			
市防汛抗旱物资储运站	1.80	1.80	1.80						
项目支出类	1.80	1.80	1.80						
日常运转类	1.80	1.80	1.80						
防汛抗旱物资及机械维护	1.80	1.80	1.80						

复印机	0.30	0.30	0.30						
多功能一体机	1.50	1.50	1.50						
市水利勘测队	43.15								43.15
项目支出类	43.15								43.15
日常运转类	43.15								43.15
水利勘测业务支出	43.15								43.15
复印机	1.50								1.50
其它服务	3.00								3.00
电子和通信测量仪器	15.50								15.50
网络设备（包括服务器、 路由器、交换机、调制解调器等）	5.00								5.00
仪器仪表	12.00								12.00
家具用具	0.15								0.15
室内外装修	6.00								6.00
市水利勘测设计院	9.50								9.50
基本支出类	3.50								3.50
定额公用支出	3.50								3.50
综合定额	3.50								3.50
会计、审计等各类经济鉴 证类社会中介	0.50								0.50
印刷与出版	3.00								3.00
项目支出类	6.00								6.00
日常运转类	6.00								6.00
水利工程规划设计业务支出	6.00								6.00
室内外装修	6.00								6.00
滁州市白蚁防治研究所	57.20	57.20	57.20						
基本支出类	6.00	6.00	6.00						
定额公用支出	6.00	6.00	6.00						
综合定额	6.00	6.00	6.00						
其它服务	6.00	6.00	6.00						
项目支出类	51.20	51.20	51.20						
日常运转类	11.20	11.20	11.20						
白蚁防治施工经费	11.20	11.20	11.20						
空调机	1.20	1.20	1.20						
实验设备	10.00	10.00	10.00						
专项支出类	40.00	40.00	40.00						
白蚁药品及辅助材料	40.00	40.00	40.00						
化学农药	38.50	38.50	38.50						
应用软件	1.50	1.50	1.50						
滁州市河道管理局	17.30	17.30	17.30						
项目支出类	17.30	17.30	17.30						
日常运转类	2.30	2.30	2.30						
水利工程资料整编及培训费	0.20	0.20	0.20						
传真机	0.20	0.20	0.20						
水政执法费用	2.10	2.10	2.10						
纺织品、皮革和被服装具	2.10	2.10	2.10						

专项支出类	15.00	15.00	15.00						
橡胶坝日常维修养护	15.00	15.00	15.00						
农林牧渔机械	10.00	10.00	10.00						
其它服务	5.00	5.00	5.00						
滁州市城西水库管理处	51.90	51.90					51.90		
项目支出类	51.90	51.90					51.90		
日常运转类	45.00	45.00					45.00		
绿化及工程维修养护	45.00	45.00					45.00		
系统集成、网络工程	5.00	5.00					5.00		
其它服务	2.50	2.50					2.50		
建筑物、土木工程施工	25.50	25.50					25.50		
室内外装修	12.00	12.00					12.00		
专项支出类	6.90	6.90					6.90		
修缮购置经费	6.90	6.90					6.90		
纺织品、皮革和被服装具	3.32	3.32					3.32		
计算机	2.00	2.00					2.00		
厨卫设备	0.35	0.35					0.35		
家具用具	1.05	1.05					1.05		
其他办公消耗用品	0.18	0.18					0.18		
滁州市沙河集水库管理处	48.49	48.49					48.49		
项目支出类	48.49	48.49					48.49		
日常运转类	48.49	48.49					48.49		
枢纽、灌区渠道绿化、维养维护等经费	48.49	48.49					48.49		
打印机	0.30	0.30					0.30		
纺织品、皮革和被服装具	2.20	2.20					2.20		
计算机	1.60	1.60					1.60		
空调机	1.20	1.20					1.20		
应用软件	1.50	1.50					1.50		
仪器仪表	0.60	0.60					0.60		
建筑物、土木工程施工	25.50	25.50					25.50		
家具用具	0.59	0.59					0.59		
室内外装修	15.00	15.00					15.00		

滁州市水利局2019年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般预算拨款						纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	3.00	3.00	3.00						
滁州市白蚁防治研究所	3.00	3.00	3.00						
综合定额	3.00	3.00	3.00						
综合定额	3.00	3.00	3.00						
基础设施管理与维护	3.00	3.00	3.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市水利局 2019 年财政拨款收支预算 9247.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8078.62 元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）1168.55 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 8078.62 万元，上年结转 1168.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 685.62 万元，占 7.41%；卫生健康支出 165.82 万元，占 1.79%；住房保障支出 395.51 万元，占 4.28%；农林水支出 8000.22 万元，占 86.52%。

二、关于 2019 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。

滁州市水利局 2019 年一般公共预算拨款 8078.62 万元，比 2018 年预算拨款减少 836.33 万元，下降 9.38%，主要原因：一是水利局本级前期工作费由市财政统筹安排；二是水利局本级智慧河长制信息化项目，2019 年预算未再安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 685.62 万元，占 8.49%；卫生健康支出 165.82 万元，占 2.05%；住房保障支出 395.51 万元，占 4.9%；农林水支出 6831.67 万元，占 84.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,与2018年预算持平原因主要是两年都无预算安排该项费用。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,与2018年预算持平原因主要是两年都无预算安排该项费用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算198.6万元,比2018年预算增加7.55万元,增长3.95%,增长原因主要是事业单位离退休人员工资调整导致的提租补贴增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算130.02万元,比2018年预算增加14.56万元,增长12.61%,增长原因主要是行政单位离退休人员工资调整导致的提租补贴增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算345.28万元,比2018年预算增加39.6万元,增长12.95%,增长原因主要是养老保险支出随工资基数增长。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算 11.72 万元，比 2018 年预算增加 11.72 万元，增长 100%，增长原因主要是缴纳水政支队职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 48.43 万元，比 2018 年预算增加 20.86 万元，增长 75.66%，增长原因主要是行政单位医疗等支出随工资基数增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 108.33 万元，比 2018 年预算增加 50.68 万元，增长 87.91%，增长原因主要是事业单位医疗等支出随工资基数增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算 9.06 万元，比 2018 年预算减少 1.81 万元，下降 16.65%，下降原因主要是行政单位人员变动。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019 年预算 797.82 万元，比 2018 年预算增加 25.87 万元，增长 3.35%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019 年预算 19 万元，比 2018 年预算减少 36 万元，下降 65.45%，下降原因主要是减少相应业务费支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

2019 年预算 1118 万元，比 2018 年预算减少 10 万元，下降 0.89%，下降原因主要是水利工程项目配套减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019 年预算 1414.94 万元，比 2018 年预算减少 71.75 万元，下降 4.83%，下降原因主要是减少水利工程运行与维护业务费支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019 年预算 245.8 万元，比 2018 年预算减少 49.38 万元，下降 16.73%，下降原因主要是减少水土保持业务费支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）2019 年预算 158 万元，比 2018 年预算增加 24.53 万元，增长 18.38%，增长原因主要是水资源费安排的项目支出增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2019 年预算 267.69 万元，比 2018 年预算增加 29.17 万元，增加 12.23%，增长原因主要是水利勘测队基本支出及项目支出增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019 年预算 100 万元，与 2018 年预算持平，持平原因主要是与上年预算安排一致。

18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019 年预算 1000 万元，与 2018 年预算持平，持平原因主要是与上年预算安排一致。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

2019 年预算 265.21 万元，比 2018 年预算增加 11.54 万元，增长 4.55%，增长原因主要是局属白蚁防治研究所基本支出及项目支出增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019 年预算 1445.21 万元，比 2018 年预算减少 490.04 万元，下降 25.32%，下降原因主要是 2019 年未再安排智慧河长信息化经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 318.4 万元，比 2018 年预算增加 93.71 万元，增长 41.71%，增长原因主要是公积金缴存基数随工资基数增长。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 77.11 万元，比 2018 年预算增加 34.69 万元，增长 81.78%，增长原因主要提租补贴随工资基数增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市水利局 2019 年一般公共预算基本支出 3562.4 万元，其中：

工资福利支出 2665.76 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、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 427.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行费维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 468.89 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市水利局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市水利局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**滁州市水利局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市水利局** 2019 年收支总预算 10384.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市水利局 2019 年收入预算 10384.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8078.62 万元，占 77.8%，比 2018 年预算减少 836.33 万元，下降 9.38%，下降原因主要水利局本级前期工作费由市财政统筹安排及智慧河长制信息化项目 2019 年预算未再安排。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年均未安排政府性基金预算；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是连续 2 年均未安排国有资本经营预算；财政专户管理非税收入 34.81 万元，占 0.34%，比 2018 年预算减少 1.1 万元，下降 3.06%，下降原因主要是滁州市汉河闸管理处门面房面临拆迁，房租收入减少；其他收入 1102.35 万元，占 10.62%，比 2018 年预算减少 120.25 万元，下降 9.84%，下降原因主要是滁州市水利勘测队承揽水利工程勘测项目减少；上年结转 1168.55 万元，占 11.25%，比 2018 年预算增加 1168.55 万元，增长 100%，增长原因主要是上年无此预算，2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市水利局 2019 年支出预算 10384.33 万元，比 2018 年预算增加 210.87 万元，增加 2.07%，增加原因主要是人员支出增加。其中，基本支出 3594.6 万元，占 34.62%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6789.73 万元，占 65.38%，主要用于用于完成特定的工作任务、水利事业发展改革支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡村振兴战略-美丽乡村暨农田水利改造提升专项奖补”项目。

（1）项目概述：市级财政预算安排农田水利改造提升专项补助资金，支持琅琊区、南谯区农田水利工程建设。

（2）立项依据：滁州市财政局 滁州市水利局关于印发《滁州市小型农田水利改造提升工程专项补助资金管理暂行办法》的通知（财农[2017]556 号）文件。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：对琅琊区、南谯区年度实施的农田水利工程建设进行专项补助。

（5）年度预算安排：2019 年安排 500 万元，其中财政拨款安排 500 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		乡村振兴战略-美丽乡村暨农田水利改造提升专项奖补						
主管部门		滁州市水利局			实施单位		滁州市水利局	
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1500			年度资金总额:	500	
		其中:财政拨款	1500			其中:财政拨款	500	
		其他资金				其他资金		
总体	中期目标(2019年—2021年)				年度目标			
	目标:2019年-2021年两区农田水利建设得到显著提升,农				目标:2019年两区农田水利得到提升,农业生产条			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农田水利改造提升专项奖补	琅琊区直补资金450万元、南谯区直补资金1050万元(其他政府非税收入安排)	数量指标	农田水利改造提升专项奖补	琅琊区直补资金150万元、南谯区直补资金350万元(其他政府非税收入安排)	
		质量指标	水利工程质量	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求	质量指标	水利工程质量	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求	
		时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好农田水利项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好农田水利项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。	
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,农田水利建设项目专项支出按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用。	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,农田水利建设项目专项支出按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用。	
	效益指标	经济效益指标	农业产值增长及农民增收	保障农田水利基本建设工作正常进行,鼓励提高各地农田水利建设积极性,确保防洪保安及农业增产、农民增收。	经济效益指标	农业产值增长及农民增收	保障农田水利基本建设工作正常进行,鼓励提高各地农田水利建设积极性,确保防洪保安及农业增产、农民增收。	
		社会效益指标	水利基础设施成效	保障国家粮食安全、促进社会稳定	社会效益指标	水利基础设施成效	保障国家粮食安全、促进社会稳定	
		生态效益指标	生态环境改善	保障人民群众生产生活安定和财产安全	生态效益指标	生态环境改善	保障人民群众生产生活安定和财产安全	
		可持续影响指标	水利工作持续发展	实施“十三五”水利规划,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展治水思路,全面提高水利建设与管理水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展。	可持续影响指标	水利工作持续发展	实施“十三五”水利规划,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展治水思路,全面提高水利建设与管理水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	公众和服务对象满意度	水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进,通过项目的实施,力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。	服务对象满意度	公众和服务对象满意度	水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进,通过项目的实施,力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。	

2. “乡村振兴战略-项目市级配套资金-人饮工程”项目。

(1) 项目概述：2019 年全市计划解决 10 万农村居民饮水安全问题，市财政安排农村饮水安全工程配套资金。

(2) 立项依据：按照《中共滁州市委、滁州市人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定>的实施意见》（滁发〔2011〕15 号）。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：2019 年全市计划解决 10 万农村居民饮水安全问题，市财政安排农村饮水安全工程资金对县市区进行配套，主要实施规模水厂改造及供水管网延伸等。

(5) 年度预算安排：2019 年安排 190 万元，其中财政拨款安排 190 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		乡村振兴战略-项目市级配套资金-人饮工程					
主管部门		滁州市水利局		实施单位		滁州市水利局	
项目类别		基础设施建设经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	990		年度资金总 额:	190	
		其中: 财 政拨款	990		其中: 财政 拨款	190	
		其他资金			其他资金		
总体	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标		
	目标: 2019-2021年解决全市50万农村居民饮水安				目标: 2019年解决全市10万农村居民饮水		
绩效指标	一级	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指 标	指标值
	产出 指标	数量 指标	人饮工程 配套	农村饮水安全工程配套990 万元	数量 指标	人饮工程 配套	农村饮水安全工程配套资金 190万元
		质量 指标	水利工程 质量	农村饮水安全工程质量符合 相关法律法规和技术规范要求	质量 指标	水利工程 质量	农村饮水安全工程质量符合 相关法律法规和技术规范要求
		时效 指标	资金支出 及项目实 施进度	确保年度完成各项资金支出 进度要求, 做好农田水利项目 执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施。	时效 指标	资金支 出及项 目实施 进度	确保年度完成各项资金支出 进度要求, 做好农田水利项目 执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施。
		成本 指标	项目支出 成本	按照部门预算进行成本控 制, 农田水利建设项目专项 支出按财政部门下达的计划 实施, 杜绝超支与挪用。	成本 指标	项目支 出成本	按照部门预算进行成本控 制, 农田水利建设项目专项 支出按财政部门下达的计划 实施, 杜绝超支与挪用。
	效益 指标	经济 效益 指标	农业产值 增长及农 民增收	保障农田水利基本建设工作 正常进行, 鼓励提高各地农 田水利建设积极性, 确保防 洪保安及农业增产、农民增	经济 效益 指标	农业产 值增长 及农民 增收	保障农田水利基本建设工作 正常进行, 鼓励提高各地农 田水利建设积极性, 确保防 洪保安及农业增产、农民增
		社会 效益 指标	水利基础 设施成效	保障人民群众饮水安全	社会 效益 指标	水利基 础设施 成效	保障人民群众饮水安全
		生态 效益 指标	生态环境 改善	改善农村生产生活环境	生态 效益 指标	生态环 境改善	改善农村生产生活环境
		可持 续影 响指 标	水利工作 持续发展	实施“十三五”水利规划, 有计划、有步骤, 分阶段、 分层次推进, 坚持可持续发 展治水思路, 全面提高水利 建设与管理水平, 推动全 市水利工作全面协调可持 续发展。	可持 续影 响指 标	水利工 作持续 发展	实施“十三五”水利规划, 有计划、有步骤, 分阶段、 分层次推进, 坚持可持续发 展治水思路, 全面提高水利 建设与管理水平, 推动全 市水利工作全面协调可持 续发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众和服 务对象满 意度	水利服务水平进一步增强, 人水和谐不断推进, 通过项 目的实施, 力争使全市人民 和相关服务对象对水利项目 实施的满意度达到较好水平	服务 对象 满意 度指 标	公众和 服务对 象满意 度	水利服务水平进一步增强, 人水和谐不断推进, 通过项 目的实施, 力争使全市人民 和相关服务对象对水利项目 实施的满意度达到较好水平

3. “乡村振兴战略-河长治专项经费-市级河流综合治理奖补资金”项目。

(1) 项目概述：为激励在加强水资源管理、水污染防治、水域岸线管理保护、水环境治理、水生态修复、执法监督等河长制工作任务中，进展快、落实好、见效早的县市区，设置 1000 万元奖补资金。按照《滁州市河长制暨河湖综合治理奖补资金管理办法》规定，在考核评比后，分档次进行奖补。

(2) 立项依据：《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市全面推行河长制工作方案》的通知》（滁办字（2017）39 号）。。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：涉及重点河湖综合治理、水功能区达标建设、河湖划界确权、清四乱等内容。

(5) 年度预算安排：2019 年安排 1000 万元，其中财政拨款安排 1000 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目绩效目标表 (2019 年度)

项目名称	乡村振兴战略-河长治专项经费-市级河流综合治理奖补资金						
主管部门	市水利局				实施单位	市水利局（本级）	
项目类别	专项工作经费				项目属性	经常性项目	
立项依据	滁办字（2017）39号						
项目资金（万元）	中期资金总额：		3,000.00		年度资金总额：		1,000.00
	其中：财政拨款		3,000.00		其中：财政拨款		1,000.00
	其他资金		0.00		其他资金		0.00
项目概述	为使四条河流在推进水资源管理、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督等河长						
总体目标	2019-2021				年度目标		
	目标1：清流河、滁河、淮河、池河四条河流水质达标率稳步提升 目标2：水环境优美 目标3：水生态健康改善 目标4：水资源使用可持续 目标5：水域岸线管理保护常态化 目标6：执法监督有效有力				目标1：清流河、滁河、淮河、池河八河排污口整治任务完成 目标2：清流河、滁河、淮河、池河水功能区达标率稳步提升 目标3：清流河、滁河、淮河、池河经济风光带建设开始启动 目标4：清流河、滁河、淮河、池河河道清淤、保洁、管理常态化 目标5：支持“民间河长”工作全面落实		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、水资源保护项目 2、水生态修复项目 3、水环境治理项目	1、水资源保护项目 2、水生态修复项目 3、水环境治理项目	数量指标	1、水资源保护项目 2、水生态修复项目 3、水环境治理项目	1、水资源保护项目 2、水生态修复项目 3、水环境治理项目
		质量指标	验收通过率100%	完成年度工作任务	质量指标	验收通过率100%	完成年度工作任务
		时效指标	完成时间3年	完成时间3年	时效指标	完成时间1年	完成时间1年
		成本指标	1、项目总投资18亿 2、地方投资12亿	1、项目总投资18亿 2、地方投资12亿	成本指标	1、项目总投资6亿 2、地方投资4亿	1、项目总投资6亿 2、地方投资4亿
	效益指标	经济效益指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、完成实施项目的预定经济指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、完成实施项目的预定经济指标	经济效益指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、完成实施项目的预定经济指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、完成实施项目的预定经济指标
		社会效益指标	1、水功能区水质有效改善 2、饮用水水源地全部达标	1、水功能区水质有效改善 2、饮用水水源地全部达标	社会效益指标	1、水功能区水质有效改善 2、饮用水水源地全部达标	1、水功能区水质有效改善 2、饮用水水源地全部达标
		生态效益指标	河湖生态有效改善	河湖生态有效改善	生态效益指标	河湖生态有效改善	河湖生态有效改善
		可持续影响指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、水功能区水质有效改善 3、饮用水水源地全部达标 4、河湖生态有效改善	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、水功能区水质有效改善 3、饮用水水源地全部达标 4、河湖生态有效改善	可持续影响指标	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、水功能区水质有效改善 3、饮用水水源地全部达标 4、河湖生态有效改善	1、水资源保护有效支撑经济社会可持续发展 2、水功能区水质有效改善 3、饮用水水源地全部达标 4、河湖生态有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	服务水平进一步增强，人水和谐不断推进，通过项目的实施，力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	服务水平进一步增强，人水和谐不断推进，通过项目的实施，力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。

4. “乡村振兴战略-水利发展专项奖补资金”项目。

(1) 项目概述：市级财政预算安排农田水利建设奖补资金和小型水利工程管护奖补资金，对各县市区农田水利建设和小型水利工程管护进行考核奖补，促进农田水利建设和小型水利工程管护有效提升。

(2) 立项依据：按照《中共滁州市委、滁州市人民政府关于贯彻（中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定）的实施意见滁发（2011）15号，农田水利基本建设奖补经费列入财政预算。滁政办秘（2016）185号文件，安排奖补资金300万元。

(3) 起止时间：2019年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容：农田水利奖补200万元；小型水利工程管护奖补300万元。

(5) 年度预算安排：2019年安排500万元，其中财政拨款安排500万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		乡村振兴战略-水利发展专项奖补资金						
主管部门		滁州市水利局			实施单位		滁州市水利局	
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金	1500			年度资金	500		
	总额:							
	其中: 财	1500			其中: 财	500		
	政拨款							
其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)				年度目标			
	目标1: 2019年-2021年全市指导计划完成土方不低于18000万方; 目标2: 2019-2021年全市所有小型水利工程有效管护覆盖率要达到90%以上, 新建的小型水利工程管护覆盖率达到100%。				目标1: 2019年全市指导计划完成土方不低于6000万方; 目标2: 2019年全市所有小型水利工程有效管护覆盖率要达到85%以上, 新建的小型水利工程管护覆盖率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1、农田水利兴修奖补 2、小型水利工程管护奖补	1、农田水利兴修奖补600万元 2、小型水利工程管护奖补900万元	数量指标	1、农田水利兴修奖补 2、小型水利工程管护奖补	1、农田水利兴修奖补200万元 2、小型水利工程管护奖补300万元	
		质量指标	水利工程质量	小型水利工程管护符合相关法律法规和技术规范要求	质量指标	水利工程质量	小型水利工程管护符合相关法律法规和技术规范要求	
		时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求, 做好农田水利项目执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求, 做好农田水利项目执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施	
		成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制, 农田水利建设项目专项支出按财政部门下达的计划实施, 杜绝超支与挪用。	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制, 农田水利建设项目专项支出按财政部门下达的计划实施, 杜绝超支与挪用。	
	效益指标	经济效益指标	农业产值增长及农民增收	保障农田水利基本建设工作正常进行, 鼓励提高各地农田水利建设积极性, 确保防洪保安及农业增产、农民增收。	经济效益指标	农业产值增长及农民增收	保障农田水利基本建设工作正常进行, 鼓励提高各地农田水利建设积极性, 确保防洪保安及农业增产、农民增收。	
		社会效益指标	水利基础设施成效	保障国家粮食安全、促进社会稳定。	社会效益指标	水利基础设施成效	保障国家粮食安全、促进社会稳定。	
		生态效益指标	生态环境改善	保障人民群众生产生活安定和财产安全	生态效益指标	生态环境改善	保障人民群众生产生活安定和财产安全	
		可持续影响指标	水利工作持续发展	实施“十三五”水利规划, 有计划、有步骤, 分阶段、分层次推进, 坚持可持续发展治水思路, 全面提高水利建设与管理工作水平, 推动全市水利工作全面协调可持续发展。	可持续影响指标	水利工作持续发展	实施“十三五”水利规划, 有计划、有步骤, 分阶段、分层次推进, 坚持可持续发展治水思路, 全面提高水利建设与管理工作水平, 推动全市水利工作全面协调可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	公众和服务对象满意度	水利服务水平进一步增强, 人水和谐不断推进, 通过项目的实施, 力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。	服务对象满意度	公众和服务对象满意度	水利服务水平进一步增强, 人水和谐不断推进, 通过项目的实施, 力争使全市人民和相关服务对象对水利项目实施的满意度达到较好水平。	

5. “乡村振兴战略-防汛抗旱经费”项目。

(1) 项目概述：市级防汛抗旱机构正常运转、防汛抢险演练及社会号料等。

(2) 立项依据：按照《中共滁州市委、滁州市人民政府关于贯彻<中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定>的实施意见》（滁发〔2011〕15号），防汛抗旱经费列入财政预算，每年市级不少于300万元。

(3) 起止时间：2019年1月1日-2021年12月31日。

(4) 项目内容：1、2019年全市小（一）水库报讯自动测报系统运行维护以及全市水雨情自动测报系统维护费用；2、2019年度PDA查询系统年费、市县防汛视频会商系统线路租赁及维护；3、2019年汛期气象信息服务费及视频会商系统升级改造工程；4、2019年度全市防汛责任人登报公示经费；5、汛前制作、印制各类防汛图表、展板等费用，汛期各类防汛、防台会议经费，多次租用防汛督查检查车辆、购置雨具等费用等、防汛抢险及抗旱业务培训等。6、2019年防汛抢险演练、社会号料定金、各类机械设备维修保养部件采购经费等。

(5) 年度预算安排：2019年预算安排100万元，其中财政拨款安排100万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		乡村振兴战略-防汛抗旱经费					
主管部门		滁州市水利局		实施单位			
项目类别		专项工作经费		项目属性			
				经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		700	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		700	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			其他资金			
总体	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标			
	满足全市人民群众安居乐业、免于水患侵扰的美好愿望; 保障全市经济持续高			保障滁州市人民群众安居乐业、免于水患侵扰; 保障市防汛指挥部运转及汛期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (7项)	1、每年全市小(一)水库防汛自动测报系统运行维护以及全市水雨情自动测报系统维护费用等;	700	数量指标 (6项)	1、全市小(一)水库防汛自动测报系统运行维护以及全市水雨情自动测报系统维护费用等;	10
			2、每年度PDA查询系统年费、市县防汛视频会商系统线路租赁及维护;滁州市智慧城市数字水利项目及视频会议系统维护费;			2、PDA查询系统年费、市县防汛视频会商系统线路租赁及维护;滁州市智慧城市数字水利项目及视频会议系统维护费;	15.36
			3、每年汛期气象信息服务费及视频会议系统升级改造费;			3、汛期气象信息服务费及视频会议系统升级改造费;	30.5
			4、每年度全市防汛责任人登报公示经费;			4、全市防汛责任人登报公示经费;	3
			5、每年汛前制作、印制各类防汛图表、展板等费用,汛期各类防汛、防台会议经费,租用防汛检查车辆、购置雨衣等费用等;防汛抗旱业务培训等;			5、汛前制作、印制各类防汛图表、展板等费用,汛期各类防汛、防台会议经费,多次租用防汛督查检查车辆、购置雨衣等费用等、防汛抢险及抗旱业务培训等。	21.46
			6、每年防汛抢险演练、社会号料定金、各类机械设备维修保养部件采购经费等;			6、防汛抢险演练、社会号料定金、各类机械设备维修保养部件采购经费等	19.68
			7、依据汛情早情,对县市区及局直属水管单位防汛抗旱予以酌情补助;				
	质量指标	符合有关项目质量及规范要求。	根据各地的汛情、早情等情况变化,在防汛抗旱资金上的遇到困难,将由市委市政府领导根据各地的汛情、早情等具体情况,并结合各地的实际情况拨付的防汛抗旱经费,帮助各地减轻旱涝灾害带来的损失。	质量指标	符合有关项目质量及规范要求	根据各地的汛情、早情等情况变化,在防汛抗旱资金上的遇到困难,将由市委市政府领导根据各地的汛情、早情等具体情况,并结合各地的实际情况拨付的防汛抗旱经费,帮助各地减轻旱涝灾害带来的损失。	
	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好防汛抗旱项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好防汛抗旱项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施	
	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,专项支出按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用。	成本指标	项目支出成本	按照部门预算进行成本控制,专项支出按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用。	
效益指标	经济效益指标	生态环境改善	提升我市防灾、抗灾、减灾的能力,为我市经济的发展提升安全保障,大大减低洪涝灾害造成的经济损失。	经济效益指标	生态环境改善	提升我市防灾、抗灾、减灾的能力,为我市经济的发展提升安全保障,大大减低洪涝灾害造成的经济损失。	
	社会效益指标	水利基础设施成效	为全市的社会经济的稳定发展提供防汛保障,实现广大市民幸福安居的愿望,让广大人民群众感受到我市防汛抗旱工作的成果	社会效益指标	水利基础设施成效	为全市的社会经济的稳定发展提供防汛保障,实现广大市民幸福安居的愿望,让广大人民群众感受到我市防汛抗旱工作的成果	
	生态效益指标	改善区域生态景观	改善区域生态景观	生态效益指标	改善区域生态景观	改善区域生态景观	
	可持续影响指标	水利工作持续发展	完成我市防汛抗旱各项任务,为我市经济社会的发展、人民群众的安居乐业,提供安澜保障,促进我市社会的和谐稳定。	可持续影响指标	水利工作持续发展	完成我市防汛抗旱各项任务,为我市经济社会的发展、人民群众的安居乐业,提供安澜保障,促进我市社会的和谐稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	满足全市人民群众安居乐业、免于水患侵扰的美好愿望	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	满足全市人民群众安居乐业、免于水患侵扰的美好愿望	

6. “乡村振兴战略-项目市级配套资金-滁河防洪治理工程新增项目”项目。

(1) 项目概述：滁河防洪治理工程新增项目属安徽省灾后薄弱环节建设项目，涉及滁州市全椒县、南谯区及来安县，主要建设内容包括加固干支流堤防、新建中型水闸，建设江董联圩北撇洪沟连通工程，拆除重建穿堤建筑物，重建或新建泵站等；滁河（滁州段）入河排污口在线监测建设项目，建设内容包括南谯区、来安县、全椒县三个县区在滁河干流的 5 个入河排污口安装水质、水量在线监测等。

(2) 立项依据：《关于报送安徽省滁河防洪治理工程新增项目可行性研究报告的函》（皖水规计函（2018）1567 号）；《关于编制长江（安徽段）主要支流入河排污口在线监测建设项目实施方案的通知》（皖水资源函（2018）1397 号）。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：滁河防洪治理工程新增项目配套资金 688 万元、滁河（滁州段）入河排污口在线监测项目建设资金 240 万元。

(5) 年度预算安排：2019 年安排 928 万元，其中财政拨款安排 928 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目绩效目标表

(2019年度)

项目名称		乡村振兴战略-项目市级配套资金-滁河防洪治理工程新增项目					
主管部门		市水利局			实施单位	市水利局（本级）	
项目类别		基础设施建设经费			项目属性	阶段性项目	
项目资金(万元)		中期资金总额:	5,640.00		年度资金总额:	928.00	
		其中:财政拨款	5,640.00		其中:财政拨款	928.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	2019-2021				年度目标		
	目标1: 完成滁河防洪治理工程新增项目建设任务。 目标2: 完成滁河入河排污口在线监控建设。				目标1: 完成滁河防洪治理工程新增项目建设任务。 目标2: 完成滁河入河排污口在线监测项目建设。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	加固堤防长度、建筑物数量	干流73公里、44座	数量指标	加固堤防长度、建筑物数量	干流12公里、6座
		质量指标	水利工程质量	工程质量等级合格	质量指标	水利工程质量	工程质量等级合格
		时效指标	工程竣工时间	2022年竣工验收	时效指标	工程开工时间	2019年滁河治理新增项目开工建设, 2020年汛前完成主体工程建设; 2019年底前完成滁河排污口在线监测建设;
		成本指标	和行业平均水平的比较	持平或略低于	成本指标	项目支出成本	持平或略低于
	效益指标	经济效益指标	减少洪涝灾害损失	平均3.6亿元每年	经济效益指标	减少洪涝灾害损失	平均3.6亿元每年
		社会效益指标	减淹耕地面积	平均4万亩每年	社会效益指标	减淹耕地面积	平均4万亩每年
		生态效益指标	改善河道生态环境长度	干流105.6公里	生态效益指标	改善河道生态环境长度	干流105.6公里
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	满意

（二）机关运行经费。

滁州市水利局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 106.33 万元，比 2018 年增加 51 万元，增长 92.17%，增长主要原因是用于保障单位运行公用经费增加。。

（三）政府采购情况。

滁州市水利局 2019 年各单位政府采购预算总额 542.53 万元。其中：政府采购货物预算 344.43 万元，政府采购工程预算 198.1 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市水利局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市水利局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了乡村振兴战略-美丽乡村暨农田水利改造提升专项奖补、乡村振兴战略-项目市级配套资金-人饮工程、乡村振兴战略-河长治专项经费-市级河流综合治理奖补资金、乡村振兴战略-水利发展专项奖补资金、乡村振兴战略-防汛抗旱经费、乡村振兴战略-项目市级配套资金-滁河防洪治理工程新增项目等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 3218 万元。其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。