

滁州市水利局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市水利局 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 滁州市水利局 2018 年度部门决算说明

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市水利局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市水利局概况

一、部门职责

（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利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、机构设置

从决算单位构成看，滁州市水利局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入滁州市水利局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市水利局本级
2	滁州市城西水库管理处
3	滁州市沙河集水库管理处
4	滁州市水利勘测设计院
5	滁州市水利勘测队
6	原滁州市河道管理局
7	原滁州市白蚁防治研究所
8	滁州市汊河闸管理处
9	滁州市防汛抗旱物资储运站

第二部分 滁州市水利局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：滁州市水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,153.04	一、一般公共服务支出	35	722.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	1,869.69	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.05
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	679.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	109.68
	10		十、节能环保支出	44	2.00
	11		十一、城乡社区支出	45	16.00
	12		十二、农林水支出	46	5,588.97
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	267.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	9,022.73	本年支出合计	58	7,385.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	1,111.39
年初结转和结余	26	-4,804.23	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	494.22	转入事业基金	61	881.70
	28		年末结转和结余	62	-4,278.23
	29		其中：项目支出结转和结余	63	1,169.41
	30			64	
总计	31	4,218.50	总计	65	4,218.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：滁州市水利局

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				9,022.73	7,153.04	0.00	1,869.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	722.07	722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	634.31	634.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,118.97	5,249.28	0.00	1,869.69	0.00	0.00	0.00
21303			水利	7,118.97	5,249.28	0.00	1,869.69	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,249.51	1,244.71	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130307			长江黄河等流域管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1,455.67	237.52	0.00	1,218.15	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	882.75	236.01	0.00	646.74	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	253.40	253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	982.88	982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 滁州市水利局

部门：滁州市水利局

科目编码			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	7,385.34	5,355.06	1,869.54	0.00	160.74	0.00
201			一般公共服务支出	722.01	707.05	14.97	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2011502			一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	699.08	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	699.08	699.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	679.52	679.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	634.31	634.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002			一般行政管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,588.97	3,589.70	1,838.53	0.00	160.74	0.00
21303			水利	5,588.97	3,589.70	1,838.53	0.00	160.74	0.00
2130301			行政运行	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,405.23	1,077.72	321.82	0.00	5.69	0.00
2130307			长江黄河等流域管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	241.02	0.00	241.02	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	485.19	471.44	13.74	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	92.38	0.00	92.38	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	253.40	177.91	75.49	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	648.31	328.34	164.93	0.00	155.05	0.00
221			住房保障支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：滁州市水利局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,137.04	一、一般公共服务支出	32	722.01	722.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.05	0.05	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	679.52	679.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	109.68	109.68	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00	0.00	16.00
	12		十二、农林水支出	43	4,511.54	4,511.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	267.11	267.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,153.04	本年支出合计	55	6,307.91	6,291.91	16.00
年初财政拨款结转和结余	25	322.13	年末财政拨款结转和结余	56	1,167.26	1,167.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	322.13		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	7,475.17	总计	60	7,475.17	7,459.17	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位: 万元

部门: 滁州市水利局

科目编码			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	322.13	16.92	305.21	7,137.04	4,608.31	2,528.73	6,291.91	4,596.75	1,695.16	1,167.26	28.47	1,138.79	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	722.07	707.11	14.97	722.01	707.05	14.97	0.06	0.06	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00	14.97	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	699.14	699.14	0.00	699.08	699.08	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	699.14	699.14	0.00	699.08	699.08	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	671.76	671.76	0.00	679.52	679.52	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	634.31	634.31	0.00	634.31	634.31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	200.78	200.78	0.00	200.78	200.78	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	127.85	127.85	0.00	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	305.68	305.68	0.00	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	37.45	37.45	0.00	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	37.45	37.45	0.00	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	109.68	109.68	0.00	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13.59	13.59	0.00	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	96.09	96.09	0.00	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	57.65	57.65	0.00	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	117.09	2.00	115.09	2.00	2.00	0.00	115.09	0.00	115.09	0.00
21101		环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00	115.09	0.00	115.09	0.00
2110401		生态保护	0.00	0.00	0.00	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00	115.09	0.00	115.09	0.00
213		农林水支出	314.36	9.15	305.21	5,249.28	2,850.65	2,398.63	4,511.54	2,831.40	1,680.14	1,052.11	28.41	1,023.70	0.00
21303		水利	314.36	9.15	305.21	5,249.28	2,850.65	2,398.63	4,511.54	2,831.40	1,680.14	1,052.11	28.41	1,023.70	0.00
2130301		行政运行	0.00	0.00	0.00	757.05	757.05	0.00	757.05	757.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	232.36	8.96	223.40	1,244.71	1,064.75	179.96	1,394.19	1,072.92	321.28	82.87	0.79	82.09	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.00	0.00	0.00	519.24	0.00	519.24	241.02	0.00	241.02	278.22	0.00	278.22	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	237.52	222.52	15.00	215.77	202.03	13.74	21.75	20.49	1.26	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	183.47	0.00	183.47	62.51	0.00	62.51	120.96	0.00	120.96	0.00
2130313	水文测报	0.00	0.00	0.00	236.01	236.01	0.00	229.15	229.15	0.00	6.86	6.86	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00	100.00	0.00	100.00	81.21	0.00	81.21	39.79	0.00	39.79	0.00
2130315	抗旱	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00	253.40	177.91	75.49	253.40	177.91	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.59	0.20	11.40	982.88	328.41	654.47	492.81	328.34	164.48	501.66	0.27	501.39	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	267.11	267.11	0.00	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	267.11	267.11	0.00	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	224.69	224.69	0.00	224.69	224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	42.42	42.42	0.00	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市水利局汇总

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,569.68	302	商品和服务支出	313.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	884.96	30201	办公费	41.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.45	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743.25	30203	咨询费	3.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	58.41	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	464.38	30205	水费	2.93	310	资本性支出	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.02	30206	电费	20.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	17.50	31002	办公设备购置	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	126.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费	9.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.47	30211	差旅费	14.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	369.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	13.98	30213	维修（护）费	39.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	207.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	708.31	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	142.13	30216	培训费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	399.75	30217	公务接待费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	5.82	30218	专用材料费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	77.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	41.66	30227	委托业务费	54.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.47	30229	福利费	2.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30239	其他交通费用	5.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	10.86	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,277.98	公用经费合计					318.77

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：滁州市水利局汇总

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	
															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	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市水利局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4218.5 万元（含年初结转结余-4804.23 万元），支出总计 4218.5 万元（含结余分配 1111.39 万元和年末结转结余-4278.23 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 86.08 万元，增长 2.08%，主要原因：是一般公共预算拨款人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9022.73 万元，其中：财政拨款收入 7153.04 万元，占 79.28%；事业收入 1869.69 万元，占 20.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7385.34 万元，其中：基本支出 5355.06 万元，占 72.51%；项目支出 1869.54 万元，占 25.31%；经营支出 160.74 万元，占 2.18%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7475.17 万元（含年初财政拨款结转和结余 322.13 万元），支出总计 7475.17 万元（含年末财政拨款结转和结余 1167.26 万元），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 446.48 万元，下降 5.64%，主要原因：是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7137.04 万元，占本年

收入的 79.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 794.38 万元，增长 12.52%。主要原因：按照市政府目标考核，财政安排的机关事业单位一次性工作奖励等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6291.91 万元，占本年支出的 85.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 883.6 万元，下降 12.31%。主要原因：是水利局基本建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6291.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.01 万元，占 11.48%；科学技术（类）支出 0.05 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 679.52 万元，占 10.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 109.68 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 4511.54 万元，占 71.7%；住房保障（类）支出 267.11 万元，占 4.25%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8914.95 万元，支出决算为 6291.91 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数小于预算数的主要原因是专项转移支付项目在年中预算执行中下划，反映在县（市、区）的决算中，我局部门决算未包括。其中：基本支出 4596.75 万元，占 73.06%；项目支出 1695.16 万元，占 26.94%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市纪委监委派驻纪检组专项经费。

(2) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加清流河景观区域保洁专项经费。

(3) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市直第 7 批选派干部生活补助专项经费。

(4) 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 699.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加基本工资调整、增人增资、一次性工作奖励清算等经费。

(5) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加市勘测设计院科技专项经费。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 191.05 万元,支出决算为 200.78 万元,完成年初预算的 105.09%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加离退休人员一次性工作奖励。

(7) 社会保障和就业(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）。年初预算为 115.46 万元，支出决算为 127.85 万元，完成年初预算的 110.73%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位增加离退休人员一次性工作奖励。

（8）社会保障和就业（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（项）。年初预算为 305.68 万元，支出决算为 305.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排职工死亡抚恤经费。

（10）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛抗旱物资储运站上年结余结转养老保险金和职业年金结转本年支出。

（11）医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（12）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（13）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.65 万元，支出决算为 57.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(14) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.87 万元,支出决算为 10.87 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(15) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)未其他环境保护管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年秸秆禁烧和综合利用市直单位奖励资金。

(16) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 771.95 万元,支出决算为 757.05 万元,完成年初预算的 98.06%,决算数小于预算数的主要原因是水利局在职人员转退休,人员经费减少。

(17) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 55 万元,支出决算为 55 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(18) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 1128 万元,支出决算为 671 元,完成年初预算的 59.49%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的水利专项经费指标下划各县(市、区)。

(19) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1486.69 万元,支出决算为 1394.19 元,完成年初预算的 93.78%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程运行管理单位项目支出按合同序时进度支付经费。

(20) 农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

(21) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为 519.24 万元，支出决算为 241.02 元，完成年初预算的 46.42%，决算数小于预算数的主要原因是按合同序时进度支付经费。

(22) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 295.18 万元，支出决算为 215.77 元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的水利专项经费指标下划各县(市、区)及水利勘测设计院在职人员减少。

(23) 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 133.47 万元，支出决算为 62.51 元，完成年初预算的 46.83%，决算数小于预算数的主要原因是水资源费收入返还项目跨年实施，部分指标结转下年。

(24) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为 238.52 万元，支出决算为 229.15 元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数的主要原因是水利勘测队在职人员减少。

(25) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 81.21 元，完成年初预算的 81.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，部分指标结转下年。

(26) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.53 元，决算数大于预算数的主要原因是省

级追加安排市防汛抗旱物资储运站特大抗旱补助经费。

(27) 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为 1000 万元,支出决算为 32.88 元,完成年初预算的 3.29%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的水利专项经费指标下划各县(市、区)。

(28) 农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为 253.67 万元,支出决算为 253.4 元,完成年初预算的 99.89%,决算数小于预算数的主要原因是原白蚁防治研究所人员减少。

(29) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1935.25 万元,支出决算为 492.81 元,完成年初预算的 25.46%,决算数小于预算数的主要原因是河长制专项经费-智慧河长系统跨年实施,部分指标结转下年。

(30) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 224.69 万元,支出决算为 224.69 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

(31) 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 42.42 万元,支出决算为 42.42 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4596.75 万元,其中人员经费 4277.98 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 318.77 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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 16 万元，本年支出 16 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）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算数 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加基础设施建设黑臭水体运营管理费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，滁州市水利局（单位）机关运行经费 75.02 万元，比 2017 年增加 3.34 万元，增长 4.66%，主要原因是公务费用增加等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市水利局政府采购支出总额 299.76 万元，其中：政府采购货物支出 116.26 万元，政府采购工程支出 114.11 万元、政府采购服务支出 42.39 万元。授予中小企业合同金额 299.76 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市水利局共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 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，滁州市水利局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 类项目，涉及资金 5559.82 万元，占项目预算总额的 79.97%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

本部门共组织对“项目市级配套资金-人饮工程”等 9 类项目中部分项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2228 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

本部门本级及 8 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市水利局 2018 年加快

完善水利基础设施、全力防抗台风暴雨和干旱灾害、扎实开展农村水利建设、加强水资源管理水生态修复、依法加强河湖管理保护、持续规范工程建设和管理、不断深化水利改革创新，全面完成年度各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

水利局在 2018 年度部门决算中公开“项目市级配套资金-人饮工程”等 4 个项目绩效自评结果。

(1)、“项目市级配套资金-人饮工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.041 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 120.82 万元，完成预算的 60.41%。主要产出和效果：通过项目实施，截至 2018 年底，全市共完成投资 2.5 亿元，（其中：中央和省级投资 4999.5 万元，县级自筹 1.988 亿元，市级配套 120.82 万元），解决 27.03 万农村居民饮水安全问题（其中贫困人口 5.84 万人），全市农村自来水普及率达到 88%。农村饮水安全巩固提升工程实施后，实现了农民群众饮水安全，促进农业增产、农民增收；实现了保障农村居民饮水安全、促进社会稳定。

发现的主要问题：一是县级财政压力大，配套资金往往难以足额到位；二是市级补助资金量偏少，对促进农村饮水安全工程巩固提升效果不十分明显；三是农村管网分散，运行维护难度大。

下一步改进措施：1、加强领导。切实把农村饮水安全作为

当前一项重要工作来抓，主要领导亲自过问，分管领导亲自抓，建立县级领导分片联系指导的工作制度。2、加大投入。各地要强化政府财政资金投入力度，充分发挥公共财政主导和撬动作用，用好金融支持政策，吸引更多资金投向农村饮水安全工程建设。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		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		各县(市、区)水利(水务)局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:		200		120.82		10	0.6041	6.041	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款		200		120.82		10	0.6041	6.041	
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 解决6.041万农村居民饮水安全问题(其中贫困人口113.09万人); 目标2: 农村饮水安全工程完成投资0.5元。				目标1完成情况: 完成27.03万农村居民饮水安全问题(其中贫困人口115.84万人); 目标2完成情况: 完成农村饮水安全工程总投资2.5亿元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成投资	10	农村饮水安全工程完成资金0.5亿元。	完成农村饮水安全工程总投资2.5亿元。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			解决人口	5	解决6.041万农村居民饮水安全问题(其中贫困人口113.09万人)。	解决27.03万农村居民饮水安全问题(其中贫困人口115.84万人)。		5		
			自来水普及率	5	农村自来水普及率达到85%。	农村自来水普及率已达到88%。		5		
		质量指标	水利工程质量	10	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。	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。	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	资金支出及项目实施进度	10	确保年度完成各项资金支出符合进度要求,确保项目按计划有序实施。	年度各项资金支出能够按计划进度完成,年度项目在计划节点前完成。		10		
		成本指标	项目支出成本	10	按照部门预算进行成本控制,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。	能够按照部门预算进行成本控制,支出按财政部门下达的计划实施,没有超支与挪用现象。	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业产值增长及农民增收	8	保障农民群众饮水安全,促进农业增产、农民增收。	实现了农民群众饮水安全,促进农业增产、农民增收。	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
		社会效益指标	水利基础设施成效	8	保障人民群众饮水安全,促进社会稳定	保障人民群众饮水安全,促进社会稳定		8		
		生态效益指标	生态环境改善	7	改善农村生产生活环境	农村生产生活环境得到了改善。		7		
		可持续影响指标	水利工作持续发展	7	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。	按照“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。		7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	10	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。	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,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。	同效益指标得分计算方式。	10		
单位自评总分								96.041		

(2)、“水利发展专项奖补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2018 年小型水利工程改造提升，完成土石方 6500 万方以上，投入资金 15.6 亿元，超额完成省下达的目标任务。项目实施以来，农田水利“最后一公里”建设建设成效显著。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，有力地保障了农业增产、农民增收。

发现的主要问题：一是县级财政压力大，配套资金往往难以足额到位；二是市级奖补资金量偏少，对调动各地开展小型水利工程改造提升效果不十分明显；三是受汛期影响，部分工程进度较慢。

下一步改进措施：1、加强领导。切实把农田水利建设作为当前一项重要工作来抓，主要领导亲自过问，分管领导亲自抓，建立县级领导分片联系指导的工作制度。2、加大投入。各地要强化规划统筹，加大对相关支农涉水部门项目的整合力度，充分发挥公共财政主导和撬动作用，用好金融支持政策，吸引更多资金投向农田水利建设。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		水利发展专项奖补								
主管部门		滁州市水利局			实施单位		各县市区水利主管部门			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法	
	年度资金总额:		500	500	10	1	10		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		500	500	10	1	10			
	其他资金		0							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1:农田水利兴修奖补200万元,全年完成土石方8000万方; 目标2:小型水利工程管护奖补300万元,全市小型水利工程管护覆盖率80%以上。				目标1完成情况:全部完成 目标2完成情况:全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	一项	10	农田水利兴修奖补200万元;小型水利工程管护奖补300万元	完成农田水利兴修奖补200万元;完成小型水利工程管护奖补300万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		质量指标	水利工程质量	10	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		时效指标	资金支出及项目实施进度	10	确保年度完成各项资金支出进度要求	年度完成各项资金支出符合进度要求		10		
		成本指标	项目支出成本	20	按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用	按财政部门下达的计划实施,无超支与挪用		20		
										
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业增产	8	农民增收	农民实现增收	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
		社会效益指标	水利基础设施成效	8	保障国家粮食安全、促进社会稳定	保障国家粮食安全、促进社会稳定		8		
		生态效益指标	农村生态环境	7	农村生态环境得到改善	农村生态环境得到改善		7		
		可持续影响指标	水利工作持续发展	7	全市水利工作全面协调可持续发展	全市水利工作全面协调可持续发展		7		
										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意指标	10	水利服务水平进一步提高,满意度达到较好水平	水利服务水平进一步提高,满意度达到较好水平	同效益指标得分计算方式。	10		
										
单位自评总分								100		

(3)、“美丽乡村暨农田水利改造提升专项奖补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，2018 年农田水利改造提升专项奖补，市级财政安排 500 万元专项资金用于南谯、琅琊两区农田水利改造提升工程专项补助，其中南谯区 350 万元，琅琊区 150 万元。2018 年南谯区实施章广镇光明河治理工程，总投资 434.66 万元，琅琊区实施琅琊河西段治理工程，总投资 466.72 万元。工程实施后，有效解决了项目区的农业生产灌溉用水及防洪、排涝等问题。

发现的主要问题：一是琅琊区项目存在部分整治河段征地拆迁困难，实施进度滞后的问题。二是两区需要实施的农田水利项目多，市级专项补助资金偏少。

下一步改进措施：1、加强领导。切实把农田水利建设作为当前一项重要工作来抓，主要领导亲自过问，分管领导亲自抓，建立县级领导分片联系指导的工作制度。2、加大投入水利基础设施。为两区农业生产发展进一步提供保障。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		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		各县市区水利主管部门			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		得分计算方法	
		年度资金总额:	500	500	10	1	10		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	500	500	10	1	10			
		其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	目标1: 南谯区补助资金350万元、琅琊区补助资金150万元。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 南谯区直补资金350万元、琅琊区直补资金150万元。 目标2完成情况: 目标3完成情况:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分		未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	一项	10	南谯区直补资金350万元	南谯区直补资金350万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
		数量指标	二项	10	琅琊区直补资金150万元	琅琊区直补资金150万元		10		
		质量指标	水利工程质量	10	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求	小型水利工程质量符合相关法律法规和技术规范要求		10		
		时效指标	资金支出及项目实施进度	10	确保年度完成各项资金支出进度要求	年度完成各项资金支出符合进度要求		7		琅琊区项目正在实施中
		成本指标	项目支出成本	10	按财政部门下达的计划实施,杜绝超支与挪用	按财政部门下达的计划实施,无超支与挪用		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业增产	8	农民增收	农民实现增收	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8		
		社会效益指标	水利基础设施成效	8	保障国家粮食安全、促进社会稳定	保障国家粮食安全、促进社会稳定		8		
		生态效益指标	农村生态环境	7	农村生态环境得到改善	农村生态环境得到改善		7		
		可持续影响指标	水利工作持续发展	7	全市水利工作全面协调可持续发展	全市水利工作全面协调可持续发展		7		
										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意指标	10	水利服务水平进一步提高,满意度达到较好水平	水利服务水平进一步提高,满意度达到较好水平	同效益指标得分计算方式。	10		
										
单位自评总分								97		

(4)、“水利前期工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 519.24 万元，执行数为 297 万元，完成预算的 57%，水利前期工作继续开展，资金按合同进度进行支付。主要产出和效果：通过项目实施，完成省对我市水资源考核任务，促进全市最严格水资源管理制度的落实；加强水功能区监督管理，重点突出饮用水源地保护，保障人民群众饮水安全，滁城饮用水合格率 100%；推进节水型社会建设和水生态文明建设为经济社会发展提供水资源状况的基础资料；入河排污口管理规范、设置合理；促进河湖水质逐步好转，企业、居民节水意识明显增强；为农业灌溉用水和水土保持治理提供技术支撑；推进江巷水库，沙河集水库除险加固、抬高蓄水位等一系列工程措施，进一步提高全市水资源保有总量，提升水资源有效利用率；持续推进编制山许水库、沙河集水库抬高蓄水位工程、驷马山四级干渠工程前期可研报告等工作。

发现的主要问题：2018 年预算执行进度未完成，主要原因是水利前期工作各项规划、评估、监测项目均为公开招标，确定的第三方服务单位，需按照项目合同约定进度支付。

下一步改进措施：水利前期工作将按照项目合同约定进度支付，加快经费支出进度，保证全市水利建设项目从立项申请、规划、可行性研究、建设方案、初步设计到项目开工前所发生的实施。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		水利项目前期工作费								
主管部门		滁州市水利局				实施单位		滁州市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	519.24	297	10	0.57	5.7			
		其中:财政拨款	519.24	297	10	0.57	5.7	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	完成编制山许水库、沙河集水库抬高蓄水位工程、驷马山四级干渠工程可研报告。为工程上马建设、为滁城提供水源保障,实现社会经济持续高效发展;为水资源开发、利用、管理和配置、节约和保护及后期水利项目上马提供基础资料;为绿色发展,科学利用水资源,全面提高水资源管理利用水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展。				持续推进编制山许水库、沙河集水库抬高蓄水位工程、驷马山四级干渠工程可研报告编制工作;为工程上马建设、为滁城提供水源保障,实现社会经济持续高效发展;为水资源开发、利用、管理和配置、节约和保护及后期水利项目上马提供基础资料、为绿色发展,科学利用水资源,全面提高水资源管理利用水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展,陆续完成以下报告编制工作:1、水资源分年度分析统计公报;2、滁州市市级功能区水质监测;3、滁州市入河排污口规划;4、滁州市入河排污口监测;5、滁州市饮用水源安全达标建设规划;6、饮用水源安全达标建设评估、河湖健康评估;7、水土保持规划编制费;8、农田灌溉水有效利用系数测算;9、支付以前年度三个水资源规划编制费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	1、山许水库可研报告编制80万元;2、沙河集水库抬高蓄水位工程可研报告编制100万元;3、驷马山四级干渠前期费50万元;4、水资源分年度分析统计公报30万元;5、滁州市市级功能区水质监测38万元;6、滁州市入河排污口规划20万元;7、滁州市入河排污口监测40万元;8、滁州市饮用水源安全达标建设规划20万元;9、饮用水源安全达标建设评估、河湖健康评估40万元;10、水土保持规划编制费42万元;11、农田灌溉水有效利用系数测算10万元。2017年6月收回250000元支付的	12.5	12个项目前期工作编制9个序时完成	1、水资源分年度分析统计公报;2、滁州市市级功能区水质监测;3、滁州市入河排污口规划;4、滁州市入河排污口监测;5、滁州市饮用水源安全达标建设规划;6、饮用水源安全达标建设评估、河湖健康评估;7、水土保持规划编制费;8、农田灌溉水有效利用系数测算;9、完成支付以前年度三个水资源规划;	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	12.5		
		质量指标	符合有关项目质量及规范要求。	12.5	符合有关项目质量及规范要求。	符合有关项目质量及规范要求。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	12.5		
		时效指标	资金支出及项目实施进度	12.5	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好水利前期工作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。	确保年度完成各项资金支出进度要求,做好水利前期工作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。	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	12.5	按照合同及协议序时支付与结算;	
		成本指标	项目支出成本	12.5	按照部门预算成本控制,专项支出按照下达的计划实施执行。	按照部门预算成本控制,专项支出按照下达的计划实施执行。		12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济持续发展	7.5	水资源合理开发利用、管理和配置、节约和保护、城市防洪、城市供水以及改善区域生态景观等效益,保障滁州经济持续快速发展;	水资源合理开发利用、管理和配置、节约和保护、城市防洪、城市供水以及改善区域生态景观等效益,保障滁州经济持续快速发展;		7.5		
		社会效益指标	水利基础设施成效	7.5	为滁城供水提供保障,解决城市供水问题;为滁州经济持续快速发展提供保障;	为滁城供水提供保障,解决城市供水问题;为滁州经济持续快速发展提供保障;	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	7.5		
		生态效益指标	生态环境改善	7.5	改善区域生态景观	改善区域生态景观	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	7.5		
		可持续影响指标	水利工程持续发展	7.5	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;	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;		7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意度	10	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。	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。	同效益指标得分计算方式。	10		
单位自评总分					95.7					

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。

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。