

# 六安市水利局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 六安市水利局 2022 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 六安市水利局 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及市级水利发展资金项目绩效评价报告

# 第一部分 六安市水利局概况

## 一、部门职责

1、负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。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，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制

等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县区跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11、开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和

规程规范。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、指导全面推行河湖长制工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，六安市水利局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市水利局本级
2	六安市城西湖闸管理所

## 第二部分 六安市水利局 2022 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：六安市水利局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63366.29	一、一般公共服务支出	35	2.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	49404.94	八、社会保障和就业支出	42	178.99
	9		九、卫生健康支出	43	

	10		十、节能环保支出	44	599.84
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	110474
	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	117.67
	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	1396.31
	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	112771.23	本年支出合计	61	112768.95
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	2.28
	30			64	
总计	31	112771.23	总计	65	112771.23

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

公开 02 表

部门：  
六安  
市水  
利局

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	112771.23	63366.29			
201			一般公共	2.14	2.14						



	服务支出								
20113	商贸事务	2.14	2.14						
2011308	招商 引资	2.14	2.14						
208	社会保障 和就业支 出	178.99	178.99						
20805	行政事业 单位养老 支出	178.99	178.99						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	156.90	156.90						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	22.09	22.09						
211	节能环保 支出	599.84	599.84						
21103	污染防治	599.84	599.84						
2110302	水体	599.84	599.84						
213	农林水支 出	110474	62467.64						
21301	农业农村	40.00	40.00						
2130122	农业生 产发展	40.00	40.00						
21303	水利	110429. 00	62422.64						48006.36
2130301	行政运 行	3666.08	3661.72						4.36
2130304	水利行 业业务管 理	704.32	704.32						
2130305	水利工 程建设	103843. 11	55843.11						48000.00
2130306	水利工 程运行与 维护	523.68	523.68						
2130310	水土保 持	326.09	326.09						
2130311	水资源	859.91	857.91						2

	节约管理与保护								
2130314	防汛	53.62	53.62						
2130319	江河湖库水系综合整治	374.44	374.44						
2130322	水利安全监督	68.25	68.25						
2130399	其他水利支出	9.50	9.50						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.00	5.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	117.67	117.67						
22102	住房改革支出	117.67	117.67						
2210201	住房公积金	117.67	117.67						
229	其他支出	1398.58							1398.58
22999	其他支出	1398.58							1398.58
2299999	其他支出	1398.58							1398.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：  
六安市  
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	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	112768.95	4654.58	108114.37			
201			一般公共服务	2.14		2.14			
20113			商贸事务	2.14		2.14			
2011308			招商引资	2.14		2.14			
208			社会保障和就业支出	178.99	178.99				
20805			行政事业单位养老支出	178.99	178.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
211			节能环保支出	599.84		599.84			
21103			污染防治	599.84		599.84			
2110302			水体	599.84		599.84			
213			农林水支出	110474	4357.46	106116.54			
21301			农业农村	40.00		40.00			
2130122			农业生产发展	40.00		40.00			
21303			水利	110429.00	4357.46	106071.54			
2130301			行政运行	3666.08	3645.70	20.37			
2130304			水利行业业务管理	704.32	704.32				
2130305			水利工程建设	103843.11		103843.11			
2130306			水利工程运行与维护	523.68		523.68			

2130310	水土保持	326.09		326.09			
2130311	水资源节约管理与保护	859.91	2.00	857.91			
2130314	防汛	53.62		53.62			
2130319	江河湖库水系综合整治	374.44	5.44	369.00			
2130322	水利安全监督	68.25		68.25			
2130399	其他水利支出	9.50		9.50			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	117.67	117.67				
22102	住房改革支出	117.67	117.67				
2210201	住房公积金	117.67	117.67				
229	其他支出	1396.31	0.46	1395.85			
22999	其他支出	1396.31	0.46	1395.85			
2299999	其他支出	1396.31	0.46	1395.85			

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  
金额单位：万元

部门：六安市水利局

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	国有资本经营预算财

					款		政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63366.29	一、一般公共服务支出	30	2.14	2.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	178.99	178.99		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	599.84	599.84		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	62467.64	62467.64		
	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	117.67	117.67		
	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				
本年收入合计	24	63366.29	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	63366.29	63366.29		
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	63366.29	总计	58	63366.29	63366.29		

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：六安  
市水利局

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	63366.29	4647.77	58718.52
201			一般公共服务	2.14		2.14
20113			商贸事务	2.14		2.14
2011308			招商引资	2.14		2.14
208			社会保障和就业支出	178.99	178.99	
20805			行政事业单位养老支出	178.99	178.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.90	156.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
211			节能环保支出	599.84		599.84
21103			污染防治	599.84		599.84
2110302			水体	599.84		599.84
213			农林水支出	62467.64	4351.10	58116.54
21301			农业农村	40.00		40.00
2130122			农业生产发展	40.00		40.00
21303			水利	62422.64	4351.10	58071.54
2130301			行政运行	3661.72	3641.35	20.37
2130304			水利行业业务管理	704.32	704.32	

2130305	水利工程建设	55843.11		55843.11
2130306	水利工程运行与维护	523.68		523.68
2130310	水土保持	326.09		326.09
2130311	水资源节约管理与保护	857.91		857.91
2130314	防汛	53.62		53.62
2130319	江河湖库水系综合整治	374.44	5.44	369.00
2130322	水利安全监督	68.25		68.25
2130399	其他水利支出	9.50		9.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	117.67	117.67	
22102	住房改革支出	117.67	117.67	
2210201	住房公积金	117.67	117.67	

注：本表反映单位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

部门：六安市水利局

金额单位：万元

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	3633.32	302	商品和服务支出	333.13	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	509.02	30201	办公费	27.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.58	30202	印刷费	6.68	310	资本性支出	
30103	奖金	1513.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	77.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	329.14	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.39	30206	电费	33.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.33	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.34	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	52.82	30209	物业管理费	51.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	25.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	178.19	30214	租赁费	0.61	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	681.32	30215	会议费	2.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费	93.23	30216	培训费	5.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	367.80	30217	公务接待费	9.65	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	173.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	25.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	52.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	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	63.27	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		4314.64	公用经费合计					333.13

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：  
六安  
市水  
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															

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。

说明：六安市水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 六安市水利局

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市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 六安市水利局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 112771.23 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 112771.23 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比，收、支总计各减少 196654.99 万元，下降 63.6%，主要原因：一是账务调整，减少了以前年度基建账并入大账的其他收入；二是本年基建投资减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 112771.23 万元，其中：财政拨款收入 63366.29 万元，占 56.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49404.94 万元，占 43.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 112768.95 万元,其中:基本支出 4654.58 万元,占 4.1%;项目支出 108114.37 万元,占 95.9%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 63366.29 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 63366.29 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 103939.37 万元,下降 62.1%,主要原因:一是当年基建拨款减少;二是年初结转结余财政拨款收支减少。

### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63366.29 万元,占本年支出的 56.2%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 103939.37 万元,下降 62.1%。主要原因一是当年基建投资减少;二是年初结转结余支出减少。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63366.29 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2.14 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 178.99 万元,占 0.3%;节能环保(类)支出 599.84 万元,占 1%;农林水(类)支出 62467.64 万元,占 98.6%;住房保障(类)支出 117.67 万元,占 0.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5167.04万元，支出决算为63366.29万元，完成年初预算的12.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了上级转移支付拨款基建投资；二是追加了本级财政拨款零星增资等人员经费。其中：基本支出4647.77万元，占7.3%；项目支出58718.52万元，占92.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市直单位招商引资经费。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为156.90万元，支出决算为156.90万元，完成年初预算的100%。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%。

4. **节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算599.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了漯河六安市城南水利枢纽工程湿地恢复费。

5. **农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加了农业生产和水利救灾资金。

6. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1484.57万元，支出决算3661.72万元，完成年初预算的246.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加了局本级零星增资和原二级预算单位（现已改制）市水利水电工程队退休人员费用。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为223.93万元，支出决算704.32万元，完成年初预算的314.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了原二级预算单位（现已改制）市水利水电规划设计院和市水利水电工程勘察测绘大队退休人员费用；二是追加了二级预算单位市城西湖闸管理所绩效奖等人员经费。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算55843.11万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付基建工程投资。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为529.07万元，支出决算523.68万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是根据市财政要求压减部分一般性支出。

10. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为389.03万元，支出决算326.09万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因一是根据市财政要求压减部分一般性支出；二是部分政府采购项目保留了尾款下年支付。

11. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 1682.7 万元，支出决算 857.91 万元，完成年初预算的 51.0%。决算数小于预算数的主要原因一是分配给县区 587.70 万元；二是根据市财政要求压减部分一般性支出；三是采购项目招标结余资金被收回。

12. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 65.50 万元，支出决算 53.62 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因一是根据市财政要求压减部分一般性支出；二是分配给市城西湖闸管理所 9.5 万元。

13. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 419.87 万元，支出决算 374.44 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目保留了尾款下年支付。

14. 农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 75.70 万元，支出决算 68.25 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因根据市财政要求压减一般性支出共 7.45 万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：据皖财农（2021）1376 号文省财政厅下达市城西湖闸管理所代储省级物资管理费。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 5.00

万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级领导乡村振兴联系点帮扶经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117.67 万元，支出决算 117.67 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4647.77 万元，其中：

人员经费 4314.64 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 333.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市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。

2022 年度，六安市水利局机关运行经费支出 333.13 万元，比 2021 年增加 81.90 万元，增长 32.6%，主要原因一是人数增加，二是支付了上年四季度物业费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市水利局政府采购支出总额 373.97 万元，其中：政府采购服务支出 373.97 万元。授予中小企业合同金额 373.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.80 万元，占授予中小企业合同金额的 28.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市水利局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

### （四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金



83865.81 万元。从评价情况看，项目预算管理基本规范、合理。通过项目实施，在水资源保护、水生态环境改善、河长制推深做实、水旱灾害防御、水土保持、农村安全饮水、水利项目前期工作、水利工程建设及质量监督等方面发挥了良好效益。各项工作按照资金分配方案内容有序推进，个别项目如水土保持公报编制由于客观条件限制，必须在年度结束后实施采购招标，第二年进行编制，杭埠河治理工程和淮河流域重要行蓄洪区建设工程因受合同条款和工期制约，付款严格按照工程进度审核，影响了预算执行进度。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年市水利局在市委市政府的坚强领导下，围绕重点工作，顺利完成各项目标任务，严控“三公”经费，基本实现了部门整体绩效目标。主要体现在：持续加大水利投资力度；水旱灾害防御扎实有效；河湖管护常态长效；农村供水保障安全稳定；自身建设全面加强。

组织对“淮河流域重要行蓄洪区建设工程”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38000 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，该工程涉及裕安区和霍邱县段，均于 2022 年全面开工，项目资金严格实行专款专用，资金拨付严格按照概算批复及工程进度，没有改变资金使用用途情况，无截留、挤占、挪用等情况。本项目的实施将有效提升行蓄洪区内综合环境，对保障行蓄洪区内群众安居乐业、助力行蓄洪区内区域

性贫困人口脱贫，具有重要意义。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“市级水利发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级水利发展资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 99.54 分。全年预算数为 592 万元，执行数为 564.91 万元，完成预算的 95.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取用水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点、水土保持技术方案技术评审等工作，开展水利前期工作，完成相关规划、土地报批等任务，二是项目总成本低于全年预算数；三是提高公众水土保持法律法规知晓率和水资源节约管理保护意识。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不完整；二是预算执行率相对滞后。下一步改进措施：一是强化源头把控，严格绩效目标编审，提高绩效目标编制质量；二是在提高预算编制水平基础上，加强调度，狠抓项目实施，提高政府采购效率，从而提高预算执行率。

市级水利发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	发展建设类-市级水利发展资金
------	----------------

主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
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:	770	592	564.91	10	95.42%	9.54
		其中: 本年财政拨款	770	592	564.91	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取用水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点等相关工作。				完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取用水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点等相关工作。			
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 (50 分)	数量 指标	建成节水型企业数量	≥2 家	2	10	10	
			完成用水调查统计工作	=1 次	1	10	10	
		质量 指标	任务完成率	≥ 98%	98	10	10	

	时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤770万元	564.91	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	水资源节约保护意识增强	增强	达成预期指标	5	5	
		公众水土保持法律法规知晓率	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	水量、水质、水生态保障有力	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对全民水资源节约理念形成的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	99.54	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

### 3、部门评价结果。

《2022年度淮河流域重点行蓄洪区建设工程项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

## 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：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度淮河流域重要行蓄洪区建设项目绩效评价报告**