

安徽省怀远县水利局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县水利局 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 安徽省怀远县水利局 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 年度怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价
报告

第一部分 安徽省怀远县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县政府水利方针政策和法律法规，起草有关水利的规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，拟订全县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、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县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、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导负责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城镇规划区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。

（五）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。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设和管理，对河湖和地下水实施监测，发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

（七）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。指导重要河流湖泊及河口的治理、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联通工作。

（八）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区域流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县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；指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）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。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，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，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监督。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。

（十二）开展水利科技工作。监督执行水利行业技术标准，规范规程。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。组织指导全县水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全县洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域流域水资源调配。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，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，为全县经济社会发展提供水安全保障。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，安徽省怀远县水利局 2023 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，无增减变化。

纳入安徽省怀远县水利局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县水利局
2	怀远县水政监察大队
3	怀远县水利技术推广中心
4	怀远县水利局外河口仓库
5	怀远县农村饮水安全管理中心
6	怀远县机电排灌管理站
7	怀远县基层电力排灌管理站

第二部分 安徽省怀远县水利局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县水利局

金额单位：万元

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	10172.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18453.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	532.75
	9		九、卫生健康支出	40	89.60
	10		十、节能环保支出	41	1.26
	11		十一、城乡社区支出	42	53.10
	12		十二、农林水支出	43	9381.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	18400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28625.96	本年支出合计	58	28625.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28625.96	总计	62	28625.96

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：怀远县水利局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				28625.96	28625.96						
2080501			行政单位离退休	221.38	221.38						
2080502			事业单位离退休	50.35	50.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87						
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86						
2080802			伤残抚恤	1.11	1.11						
2100799			其他计划生育事务支出	4.24	4.24						
2101101			行政单位医疗	4.94	4.94						
2101102			事业单位医疗	56.94	56.94						
2101103			公务员医疗补助	22.16	22.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34						
2110301			大气	1.26	1.26						
2120803			城市建设支出	28.10	28.10						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00						
2130101			行政运行	0.71	0.71						
2130104			事业运行	1.33	1.33						
2130301			行政运行	607.53	607.53						
2130304			水利行业业务管理	6.00	6.00						
2130305			水利工程建设	1986.17	1986.17						
2130306			水利工程运行与维护	2078.60	2078.60						
2130309			水利执法监督	9.24	9.24						
2130310			水土保持	6.00	6.00						
2130311			水资源节约管理与保护	220.00	220.00						
2130314			防汛	101.29	101.29						
2130316			农村水利	880.25	880.25						
2130399			其他水利支出	20.00	20.00						
2130504			农村基础设施建设	3464.00	3464.00						
2210201			住房公积金	133.15	133.15						
2210202			提租补贴	35.00	35.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18400.00	18400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀远县水利局

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	28625.96	2046.10	26579.86			
2080501			行政单位离退休	221.38	221.38				
2080502			事业单位离退休	50.35	50.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86				
2080802			伤残抚恤	1.11	1.11				
2100799			其他计划生育事务支出	4.24	4.24				
2101101			行政单位医疗	4.94	4.94				
2101102			事业单位医疗	56.94	56.94				
2101103			公务员医疗补助	22.16	22.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
2110301			大气	1.26		1.26			
2120803			城市建设支出	28.10		28.10			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2130101			行政运行	0.71	0.71				
2130104			事业运行	1.33	1.33				
2130301			行政运行	607.53	602.25	5.28			
2130304			水利行业业务管理	6.00		6.00			
2130305			水利工程建设	1986.17		1986.17			
2130306			水利工程运行与维护	2078.60		2078.60			
2130309			水利执法监督	9.24		9.24			
2130310			水土保持	6.00		6.00			
2130311			水资源节约管理与保护	220.00		220.00			
2130314			防汛	101.29		101.29			
2130316			农村水利	880.25	651.32	228.92			
2130399			其他水利支出	20.00		20.00			
2130504			农村基础设施建设	3464.00		3464.00			
2210201			住房公积金	133.15	133.15				
2210202			提租补贴	35.00	35.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18400.00		18400.00			

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：怀远县水利局

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	10172.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18453.10	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	532.75	532.75		
	9		九、卫生健康支出	38	89.60	89.60		
	10		十、节能环保支出	39	1.26	1.26		
	11		十一、城乡社区支出	40	53.10		53.10	
	12		十二、农林水支出	41	9381.11	9381.11		
	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	168.14	168.14		
	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	18400.00		18400.00	
本年收入合计	24	28625.96	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	28625.96	10172.86	18453.10	
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	28625.96	总计	58	28625.96	10172.86	18453.10	

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：怀远县水利局

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	10172.86	2046.10	8126.76
2080501			行政单位离退休	221.38	221.38	
2080502			事业单位离退休	50.35	50.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.18	157.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.87	90.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86	
2080802			伤残抚恤	1.11	1.11	
2100799			其他计划生育事务支出	4.24	4.24	
2101101			行政单位医疗	4.94	4.94	
2101102			事业单位医疗	56.94	56.94	
2101103			公务员医疗补助	22.16	22.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
2110301			大气	1.26		1.26
2130101			行政运行	0.71	0.71	
2130104			事业运行	1.33	1.33	
2130301			行政运行	607.53	602.25	5.28
2130304			水利行业业务管理	6.00		6.00
2130305			水利工程建设	1986.17		1986.17
2130306			水利工程运行与维护	2078.60		2078.60
2130309			水利执法监督	9.24		9.24
2130310			水土保持	6.00		6.00
2130311			水资源节约管理与保护	220.00		220.00
2130314			防汛	101.29		101.29
2130316			农村水利	880.25	651.32	228.92
2130399			其他水利支出	20.00		20.00
2130504			农村基础设施建设	3464.00		3464.00
2210201			住房公积金	133.15	133.15	
2210202			提租补贴	35.00	35.00	

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

部门：怀远县水利局

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	1671.16	302	商品和服务支出	41.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	622.71	30201	办公费	2.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	398.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.21	30206	电费	0.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.87	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.38	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	14.23	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	4.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	92.04	30214	租赁费	0.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	226.37	30217	公务接待费	2.85	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	18.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	59.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.64	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	9.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	3.82	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		2004.40	公用经费合计					41.70

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

部门：怀远县水利局

公开 07 表
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				18453.10		18453.10	18453.10		18453.10				
2120803			城市建设支出				53.10		53.10	53.10		53.10				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				25.00		25.00	25.00		25.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				18400.00		18400.00	18400.00		18400.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 怀远县水利局

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：怀远县水利局部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀远县水利局（本级）

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.95	10.92
因公出国（境）费		
公务接待费	2.85	2.85
公务用车购置及运行维护费	8.10	8.07
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	8.10	8.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 安徽省怀远县水利局 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 28625.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 28625.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2631.91 万元，下降 8.4%，主要原因：农林水支出减少 9013.31 万元，其他支出增加 6400 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28625.96 万元，其中：财政拨款收入 28625.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28625.96 万元，其中：基本支出 2046.10 万元，占 7.1%；项目支出 26579.86 万元，占 92.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 28625.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28625.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2631.91 万元，下降 8.4%，主要原因：农林水支出减少 9013.31 万元，其他支出增加 6400 万元。

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 10172.86 万元，占本年支出的 35.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8915.91 万元，下降 46.7%。主要原因：一是基本支出减少 201.06 万元；二是项目支出减少 8714.85 万元。

（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 10172.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 532.75 万元，占 5.2%；卫

生健康（类）支出 89.60 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 1.26 万元，占 0%；农林水（类）支出 9381.11 万元，占 92.2%；住房保障（类）支出 168.14 万元，占 1.7%。

（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 1951.02 万元，支出决算为 10172.86 万元，完成年初预算的 521.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是农林水支出较预算增加 8021.49 万元；二是社会保障和就业支出较预算增加 156.68 万元。其中：基本支出 2046.10 万元，占 20.1%；项目支出 8126.76 万元，占 79.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 116.72 万元，支出决算为 221.38 万元，完成年初预算的 189.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加遗属补助 13.16 万元；二是财政追加退休人员生活补助 91.5 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 22.90 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 219.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员生活补助。

3. 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（项）。年初预算为 156.83 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 100.2%。

4. 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（项）。年初预算为 78.42 万元，支出决算为 90.87 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休及在职人员职业年金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.86 万元，较预算增加 11.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加死亡抚恤金 11.86 万元。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据往年数据测算年初预算数偏大，本年发生额据实报销较年初预算数偏小。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 205.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员退休费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.65 万元，支出决算为 56.94 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加县基层站在职人员医疗保险缴费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 99.8%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增人员社保费用。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算较初预算增加 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2022 年度秋季秸秆禁烧人员补助费 1.26 万元。

13. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算较年初预算增加 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增人员车补及工资 0.71 万元。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，决算较年初预算增加 1.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加县基层站在职人员其他社保缴费。

15. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 552.21 万元，支出决算为 607.53 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员职务（岗位）工资。

16. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1986.17 万元，决算较年初预算增加 1986.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加怀远县淮河重点平原洼地治理外资项目征迁安置结余资金工程项目质保金 8.7 万元；上级财政追加省级淮河流域重要行蓄洪区建设资金 449 万元；上级财政追加中央淮河流域重要行蓄洪区建设资金 1529 万元。

18. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 2078.6 万元，完成年初预算的 1332.4%，决算数大于预算数的主要原因是县管堤防及涵闸运管经费年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%；国有排涝泵站维修养护费年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%；龙亢翻水站专项维护费年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%；上级财政追加中央农村饮水工程维修养护经费 282.75 万元；上级财政追加中央中型灌区节水改造 1052.11 万元；上级财政追加省级中型灌区续建配套与节水改造 575 万元；县级财政追加县河道局代管人员工资 12.8 万元。

19. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 46.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减采砂办工作经费。

20. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 6

万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 1692.3%，决算数大于预算数的主要原因是水资源管理工作经费年初预算 13 万元，年中调减 5 万元，全年预算数为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%；上级追加省级 2021 年最严格水资源管理制度考核奖励资金 10 万元；上级追加 2023 年省级水资源补助资金 27 万元；上级追加 2022 年省级水资源补助资金 30 万元；上级追加中央农业水价改革经费 130 万元；上级追加市拨省级水资源规划管理及节约保护经费 15 万元。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 101.29 万元，完成年初预算的 482.3%，决算数大于预算数的主要原因是防汛抗旱物资储备仓库租金年初预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%；水旱灾害防御工作经费年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%；年中财政追加汤渔湖缕堤南湖段应急工程 31.2 万元；上级追加中央水毁水利工程修复经费 49.09 万元。

23. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 585.41 万元，支出决算为 880.25 万元，完成年初预算的 150.43%，决算数大于预算数的主要原因是县基层站在编及退役军人工资福利费年初预算 585.41 万元，支出决算 692.99 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在编人社保缴费 41.66 万

元，追加基础绩效工资 76.06 万元；年中财政追加农业水价综合改革与节水奖励经费 5 万元；上级追加省级农业水价综合改革与节水奖励经费 33 万元；上级追加市级 2023 年农业水价综合改革与节水奖励经费 9 万元；上级追加省级 2022 年农业水价改革精准补助 13.8 万元；上级追加市级 2022 年农业水价综合改革与节水奖励经费 16.46 万元；上级追加省级农村水利经费 110 万元。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算较预算增加 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加省级河湖长激励经费 20 万元。

25. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3464 万元，决算较预算增加 3464 万元，决算数大，预算数的主要原因是年中财政追加 2023 年怀洪新河水系洼地治理工程 3464 万元。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.17 万元，支出决算为 133.15 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员公积金。

27. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 166.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员提租补贴。

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 2046.1 万元，其中：人员经费 2004.4 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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 18453.1 万元，本年支出 18453.1 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（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 28.1 万元，决算较预算增加 28.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加农田灌溉发展规划编制费 28.1 万元。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算较预算增加 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加怀洪新河水系洼地治理县级配套资金 25 万元。

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务收入安排的支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18400 万元，决算较预算增加 18400 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加怀远县居民饮水工程建设项目资金 12000 万元，追加怀远县群众喝上引调水一期建设项目资金 6400 万元。

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：

怀远县水利局部门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，安徽省怀远县水利局机关运行经费支出 41.7 万元，比 2022 年减少 6.15 万元，下降 12.8%，主要原因是执行过紧日子，经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省怀远县水利局政府采购支出总额 1081.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 828.37 万元、政府采购服务支出 252.96 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，安徽省怀远县水利局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 20 个项目，涉及资金 22186.99 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映 20 项目绩效自评综述和所有

项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

怀远县居民饮水工程建设项目项目绩效自评综述：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 12000 万元，执行数为 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成原有常坟中心水厂以茨淮新河为供水水源，将常坟水厂、白莲坡水厂、兰桥水厂和万福水厂进行联通并网；原有城市供水新城水厂以淮河为供水水源，将古城水厂、魏庄水厂进行联通并网；原有城市供水县城城西水厂以茨河为供水水源，将荆茨水厂、淝南水厂、河溜水厂进行联通并网。发现的主要问题及原因：该项目 2023 年 4 月 30 已全部完工，截止 2024 年 7 月 31 日仍有部分工程未完成竣工验收，项目竣工验收不及时。下一步改进措施：根据项目实施进度，制定竣工审计及项目验收计划，统筹协调，推进项目竣工审计及项目验收工作，及时完善资料登记固定资产，并归档工程项目资料。

怀远县居民饮水工程建设项目的《项目支出绩效自评表》。

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 年度怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度怀远县居民饮水工程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 年度怀远县居民饮水工程建设项目绩效评价报告