

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 徽州区水利局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 徽州区水利局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度中国天然氧吧创建项目绩效评价报告

## 第一部分 徽州区水利局概况

### 一、部门职责

根据黄山市徽州区委办公室（办字【2019】6号）文件，关于徽州区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定调整方案履行如下主要职责：

（一）负责保障全区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，拟订全区水利规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全区水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全区生活、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，拟订全区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，负责提出区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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）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。

（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。

（七）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跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利科技工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划与监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报与定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展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。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，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监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）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。组织编制重要江河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。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）宣传贯彻执行党和国家水库移民工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全区水库移民工作的实施意见并组织实施，负责全区水库移民后期扶持资金的管理和使用。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区水利局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

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

序号	单位名称
1	徽州区水利局本级
2	徽州区移民事务服务中心
3	徽州区水旱灾害防御中心
4	徽州区水政监察大队

## 第二部分 徽州区水利局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3373.99	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.19	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	3302.42	八、社会保障和就业支出	39	59.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.19
	12		十二、农林水支出	43	4493.68
	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	126.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6721.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4755.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.89	年末结转和结余	60	2219.20
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6974.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6974.48</b>

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：黄山市徽州区水利局

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	6721.59	3419.17						3302.42
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>						
20805			行政事业单位养老支出	59.65	59.65						
2080501			行政单位离退休	12.31	12.31						
2080502			事业单位离退休	0.91	0.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>						
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77						
2101101			行政单位医疗	4.02	4.02						
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>45.19</b>	<b>45.19</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.19	45.19						
2120804			农村基础设施建设支出	45.19	45.19						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>6459.99</b>	<b>3157.57</b>						<b>3302.42</b>
21303			水利	6459.99	3157.57						3302.42
2130301			行政运行	87.51	87.51						
2130302			一般行政管理事务	51.07	51.07						
2130305			水利工程建设	61.13	61.13						
2130310			水土保持	66.74	66.71						

2130311	水资源节约管理与保护	13.55	13.55						
2130314	防汛	5.00	5.00						
2130316	农村水利	3302.42							3302.42
2130317	水利技术推广	135.88	135.88						
2130319	江河湖库水系综合整治	2674.24	2674.24						
2130335	农村供水	48.46	48.46						
2130399	其他水利支出	14.00	14.00						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>						
22005	气象事务	126.00	126.00						
2200509	气象服务	80.00	80.00						
2200599	其他气象事务支出	46.00	46.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>						
22102	住房改革支出	20.50	20.50						
2210201	住房公积金	20.50	20.50						

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：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4755.28	324.68	4430.60			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>				
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>				
20805			行政事业单位养老支出	59.65	59.65				
2080501			行政单位离退休	12.31	12.31				
2080502			事业单位离退休	0.91	0.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>				
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101			行政单位医疗	4.02	4.02				
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>45.19</b>		<b>45.19</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.19		45.19			
2120804			农村基础设施建设支出	45.19		45.19			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4493.68</b>	<b>234.26</b>	<b>4259.42</b>			
21303			水利	4493.68	234.26	4259.42			

2130301	行政运行	87.51	87.51			
2130302	一般行政管理事务	51.07	10.81	40.27		
2130305	水利工程建设	61.13		61.13		
2130310	水土保持	98.24		98.24		
2130311	水资源节约管理与保护	13.55		13.55		
2130314	防汛	5.00		5.00		
2130316	农村水利	1304.61	0.07	1304.54		
2130317	水利技术推广	135.88	135.88			
2130319	江河湖库水系综合整治	2674.24		2674.24		
2130335	农村供水	48.46		48.46		
2130399	其他水利支出	14.00		14.00		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>126.00</b>		<b>126.00</b>		
22005	气象事务	126.00		126.00		
2200509	气象服务	80.00		80.00		
2200599	其他气象事务支出	46.00		46.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>			
22102	住房改革支出	20.50	20.50			
2210201	住房公积金	20.50	20.50			

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：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3373.99	一、一般公共服务支出	32	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.19	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	59.65	59.65		
	9		九、卫生健康支出	40	9.77	9.77		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	45.19		45.19	
	12		十二、农林水支出	43	3189.07	3189.07		
	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	126.00	126.00		
	19		十九、住房保障支出	50	20.50	20.50		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>3419.17</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	67.52		58				
一般公共预算财政拨款	28	67.52	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3450.67</b>	<b>3405.49</b>	<b>45.19</b>	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	36.02	36.02		

国有资本经营预算财政拨款	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3486.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3486.70</b>	<b>3441.51</b>	<b>45.19</b>

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：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3405.49	324.61	3080.88
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.65</b>	<b>59.65</b>	
20805			行政事业单位养老支出	59.65	59.65	
2080501			行政单位离退休	12.31	12.31	
2080502			事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	
21011			行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101			行政单位医疗	4.02	4.02	
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>3189.07</b>	<b>234.19</b>	<b>2954.88</b>
21303			水利	3189.07	234.19	2954.88

2130301	行政运行	87.51	87.51	
2130302	一般行政管理事务	51.07	10.81	40.27
2130305	水利工程建设	61.13		61.13
2130310	水土保持	98.24		98.24
2130311	水资源节约管理与保护	13.55		13.55
2130314	防汛	5.00		5.00
2130317	水利技术推广	135.88	135.88	
2130319	江河湖库水系综合整治	2674.24		2674.24
2130335	农村供水	48.46		48.46
2130399	其他水利支出	14.00		14.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>126.00</b>		<b>126.00</b>
22005	气象事务	126.00		126.00
2200509	气象服务	80.00		80.00
2200599	其他气象事务支出	46.00		46.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.50</b>	<b>20.50</b>	
22102	住房改革支出	20.50	20.50	
2210201	住房公积金	20.50	20.50	

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：黄山市徽州区水利局

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	292.33	302	商品和服务支出	18.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.21	30201	办公费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	104.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.26	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	31.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	5.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	6.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		
<b>人员经费合计</b>			<b>306.40</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>18.22</b>

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：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				45.19		45.19	45.19		45.19				
212			城乡社区支出				45.19		45.19	45.19		45.19				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				45.19		45.19	45.19		45.19				
2120804			农村基础设施建设支出				45.19		45.19	45.19		45.19				

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：黄山市徽州区水利局

金额单位：万元

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

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：黄山市徽州区水利局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 徽州区水利局 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 6974.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6974.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7873.40 万元，增长 36.73%，主要原因：一是 2023 年度上级专项资金增加，年末结转和结余增加；二是 2023 年度基础设施建设项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6721.59 万元，其中：财政拨款收入 3419.17 万元，占 50.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3302.42 万元，占 49.13%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4755.28 万元，其中：基本支出 324.68 万元，占 6.83%；项目支出 4430.60 万元，占 93.17%；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 3486.70 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3486.70 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 445.78 万元，下降 11.34%，主要原因：一是 2023 年度年初财政拨款结转和结余减少；二是 2023 年度财政拨款基础设施建设项目支出减少。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3405.49 万元，占本年支出的 71.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.98 万元，下降 7.87%。主要原因基础设施建设项目支出减少。

### （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 3405.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 59.65 万元，占 1.75%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 3189.07 万元，占 93.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 126.00 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 20.50 万元，占 0.60%。

### （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 694.24 万元，支出决算为 3405.49 万元，完成年初预算的 490.53%。决算数大于预算数的主要原因：基础设施建设项目支出增加。其中：基本支出 324.61 万元，占 9.53%；项目支出 3080.88 万元，占 90.47%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事

务(项)。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 55.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员岗位调动，支出减少。

2. 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 6.85 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 179.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位离退休人员增加补贴支出。

3. 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 2 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 45.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少 1 人。

4. 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 23.83 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 132.73%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整导致的正常增长。

5. 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 11.91 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 124.18%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调动及新进人员经费调整；二是缴费基数调整导致的正常增长。

6. 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 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数一致。

**7. 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 6.04 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及新进人员经费调整。

**8. 农林水(类)水利(款)行政运行(项)。**年初预算为 81.64 万元，支出决算为 87.51 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2021 年基数性绩效奖支出。

**9. 农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 60 万元，支出决算为 51.07 万元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动公用经费调整，支出减少。

**10. 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 61.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中央水利发展资金支出。

**11. 农林水(类)水利(款)水土保持(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 98.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级专项水土保持资金支出。

**12. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。**年初预算为 7.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 179.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级专项水资源节约管理与保护项目支出。

13. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中央水利发展资金支出。

14. 农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 125.55 万元，支出决算为 135.88 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排事业单位 2021 年基数性绩效奖支出。

15. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 170.06 万元，支出决算为 2674.24 万元，完成年初预算的 1572.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中央水利发展专项资金支出。

16. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 46.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排上级专项农村饮水安全项目支出。

17. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市级中小河流治理方案编制费用补助资金支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

19. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事

务(项)。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

20. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.42 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 95.70%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算安排人员经费调整。

## 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 324.61 万元，其中：人员经费 306.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

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 45.19 万元，本年支出 45.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 68.00 万元，支

出决算为 45.19 万元，完成年初预算的 66.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年上级资金增加，部分项目费用由专项支出。

## **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：

黄山市徽州区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，徽州区水利局机关运行经费支出 18.22 万元，比 2022 年减少 2.09 万元，下降 10.29%，主要原因是为落实“过紧日子”要求，部门加强运行经费控制，减少支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，徽州区水利局政府采购支出总额 56.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 56.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，徽州区水利局共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 3084.58 万元。从评价情况看，2023 年我局抓好水旱灾害防御，修订完善全区山洪灾害防御预案等各类预案，储备充足防汛抗旱物资，积极开展农村饮水安全工程运行管护，扎实做好水库等水工程度汛管理，科学应对 2023 年以来多轮强降水，切实发挥水利工程效益，保障了群众生命财产安全，通过气象预测预报工作，为防灾减灾等工作提供决策依据，降低气象灾害的影响程度，提升灾害防御能力，项目全部达到预期绩效目标，无对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，各项目自评得分均达 90 分以上，自评结果为“优”。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局对预算绩效管理工作非常重视，较好的完成各项工作任务，达成了年度既定工作目标，机关运转得到保证。部门整体支出管理情况得到提升，部门项目经费总体控制较好，预算管理制度执行总体较为有效，但仍需进一步提高，不断提升资金使用效益管理。

组织对“中国天然氧吧创建”项目开展了部门评价，共涉及资金 46.00 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，在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度均达 90%以上，完成年度总体目标，项目资金使用专款专用，资金执行情况良好，预算资金执行率 100%，为地方政府提供高效、准确、及时的负氧离子浓度等信息，促进地方经济发展、提高文旅行业产值、双招

双引等工作决策提供科学依据和技术支撑，达到明显成效。

## (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“气象服务”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）。

气象服务项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是区域气象观测站、自动土壤水分观测站全年观测次数 > 8030（数量）次，观测站设备可用性 > 96（数值）%，自动土壤水分观测站设备可用性 > 81（数值）%，地面观测数据传输率、区域气象观测站观测数据传输率 > 96（数值）%；二是防灾减灾，保障地面观测设备稳定运行，对全区气象监测网络升级改造，为地方政府提供高效、准确、科学、及时的气象信息，在工农业生产、防灾减灾等工作中发挥了重要作用，在 2023 年全区未出现人员死亡，经济损失有效减轻；项目的后续运行能够满足效益的持续发挥，气象公众服务满意度，大于 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

气象服务项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	气象服务						
主管部门	069-黄山市徽州区水利局			实施单位	069001-黄山市徽州区水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过全区区域站实时数据传输监控，通过综合数据分析天气形势，做好气象监测预报预警等工作。				通过每日气象监测，提供高效、准确、及时的气象信息，促进地方经济发展、防灾减灾决策有科学依据和技术支撑，成效显著。			
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	自动土壤水分观测次数	≥8030次	8030	5	5	
			区域站观测次数	≥8030次	8030	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			土壤水分设备可用性	≥81%	81	5	5	
			区域站设备可用性	≥96%	98	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	≤11月	10	5	5	
			区域站传输率	≥96%	98	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤800000元	800000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备稳定运行，数据可靠，气象预报和服务在防灾减灾等工作中发挥重要作用	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灾害预防能力的提升	提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	设备稳定运行，数据可靠，为生态环境提供气象保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目的后续运行能够满足效益的持续发挥	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	98	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

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年度中国天然氧吧创建项目绩效评价报告》，详见“附件2。”

## 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 年度中国天然氧吧创建项目绩效评价报告

联系方式：徽州区水利局信息公开联系电话：0559-3585088。

