

淮南市水利局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市水利局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 淮南市水利局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

第五部分 附件

淮南市水利局 2022 年度部门决算情况

第一部分 淮南市水利局单位概况

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、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，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。

（二）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监督实施，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计划并负责项目的实施监督管理。

（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。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（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）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导本行政区域内水利设施、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。

（八）指导监督本行政区域内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。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（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。指导农村水能资源开发。

（十一）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、堤防、涵闸、泵站的安全监管。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。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行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。

（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。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。市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，为全市经济社会发展提供水安全保障。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，淮南市水利局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入淮南市水利局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市水利局本级
2	淮南市水政监察支队
3	淮南市水旱灾害防御中心
4	淮南市水利工程质量监督站
5	淮南市水利局物资供应处
6	淮南市屯头电力排涝站
7	淮南市排灌总站
8	淮南市泥河枢纽管理处
9	淮南市禹王排涝站
10	淮南市淮河河道管理局

11	淮南市堤防管理处
----	----------

第二部分 淮南市水利局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市水利局（汇总）

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	33,116.19	一、一般公共服务支出	32	12.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,679.68	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	18.30	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	620.13
	9		九、卫生健康支出	40	89.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	32,060.23
	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	359.57
	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	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	34,676.68
	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	67,814.17	本年支出合计	58	67,822.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.38	年末结转和结余	60	19.50
	30			61	
总计	31	67,814.55	总计	62	67,841.55

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

项目			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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计			18.3				
			67,814.17	67795.87						
201		一般公共服务支出	12.99	12.99						
20104		发展与改革事务	5.00	5.00						
2010404		战略规划与实施	5.00	5.00						
20106		财政事务	7.99	7.99						
2010699		其他财政事务支出	7.99	7.99						
208		社会保障和就业支出	620.13	620.13						
20805		行政事业单位养老支出	550.31	550.31						
2080501		行政单位离退休	89.97	89.97						
2080502		事业单位离退休	167.38	167.38						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	195.31						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65						
20808	抚恤	69.81	69.81						
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81						
210	卫生健康支出	89.46	89.46						
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46						
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05						
2101102	事业单位医疗	53.50	53.50						
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90						
212	城乡社区支出	3.00	3.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00						
213	农林水支出	32,052.35	32,034.05		18.30				
21301	农业农村	1.80	1.80						
2130101	行政运行	1.80	1.80						
21303	水利	32,050.55	32,032.25		18.30				
2130301	行政运行	438.87	438.87						
2130302	一般行政管理事务	70.00	70.00						
2130304	水利行业业务管理	229.97	229.97						
2130305	水利工程建设	22,191.21	22,191.21						
2130306	水利工程运行与维护	3,435.93	3,417.63		18.30				
2130308	水利前期工作	180.10	180.10						
2130310	水土保持	370.04	370.04						
2130311	水资源节约管理与保护	518.16	518.16						
2130314	防汛	740.13	740.13						
2130316	农村水利	112.65	112.65						
2130319	江河湖库水系综合	3,173.00	3,173.00						

	整治								
2130335	农村人畜饮水	554.57	554.57						
2130399	其他水利支出	35.91	35.91						
221	住房保障支出	359.57	359.57						
22102	住房改革支出	359.57	359.57						
2210201	住房公积金	241.86	241.86						
2210202	提租补贴	117.71	117.71						
229	其他支出	34,676.68	34,676.68						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,676.68	34,676.68						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,676.68	34,676.68						

三、支出决算表

部门： 淮南市水利局（汇总）

公开 03 表

金额单位：万元

项目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	67,822.04	3,480.56	64,341.49		

201	一般公共服务支出	12.99	7.99	5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00			
20106	财政事务	7.99	7.99				
2010699	其他财政事务支出	7.99	7.99				
208	社会保障和就业支出	620.13	620.13				
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31				
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97				
2080502	事业单位离退休	167.38	167.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	195.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65				
20808	抚恤	69.81	69.81				
2080801	死亡抚恤	69.81	69.81				
210	卫生健康支出	89.46	89.46				
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46				
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	53.50	53.50				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	32,060.23	2,403.42	29,656.81			
21301	农业农村	1.80	1.80				
2130101	行政运行	1.80	1.80				
21303	水利	32,058.43	2,401.62	29,656.81			
2130301	行政运行	438.87	438.87				
2130302	一般行政管理事务	70.00		70.00			

2130304	水利行业业务管理	229.97	69.59	160.38			
2130305	水利工程建设	22,191.21		22,191.21			
2130306	水利工程运行与维护	3,441.43	1,783.60	1,657.83			
2130308	水利前期工作	180.10		180.10			
2130310	水土保持	370.04		370.04			
2130311	水资源节约管理与保护	518.16		518.16			
2130314	防汛	740.13	109.56	630.57			
2130316	农村水利	115.03		115.03			
2130319	江河湖库水系综合整治	3,173.00		3,173.00			
2130335	农村人畜饮水	554.57		554.57			
2130399	其他水利支出	35.91		35.91			
221	住房保障支出	359.57	359.57				
22102	住房改革支出	359.57	359.57				
2210201	住房公积金	241.86	241.86				
2210202	提租补贴	117.71	117.71				
229	其他支出	34,676.68		34,676.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,676.68		34,676.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,676.68		34,676.68			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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

					款	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	33,116.19	一、一般公 共服务支出	12.99	12.99		
二、政府性基金预 算财政拨款	34,679.68	二、外交支 出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
		六、科学技 术支出				
		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
		八、社会保 障和就业支 出	620.13	620.13		
		九、卫生健 康支出	89.46	89.46		
		十、节能环 保支出				
		十一、城乡 社区支出	3.00		3.00	
		十二、农林 水支出	32,037.14	32,037.14		
		十三、交通 运输支出				
		十四、资源 勘探工业信 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	359.57	359.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	34,676.68		34,676.68	
本年收入合计	67,795.87	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	22.50	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	22.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	67,798.96	33,119.29	34,679.68	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	19.40	19.40		
总计	67,818.37	总计	67,818.37	33,138.69	34,679.68	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	33,119.29	3,480.56	29,638.73
201			一般公共服务支出	12.99	7.99	5.00
20104			发展与改革事务	5.00		5.00
2010404			战略规划与实施	5.00		5.00
20106			财政事务	7.99	7.99	
2010699			其他财政事务支出	7.99	7.99	
208			社会保障和就业支出	620.13	620.13	
20805			行政事业单位养老支出	550.31	550.31	
2080501			行政单位离退休	89.97	89.97	
2080502			事业单位离退休	167.38	167.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	195.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65	
20808			抚恤	69.81	69.81	
2080801			死亡抚恤	69.81	69.81	
210			卫生健康支出	89.46	89.46	
21011			行政事业单位医疗	89.46	89.46	
2101101			行政单位医疗	29.05	29.05	
2101102			事业单位医疗	53.50	53.50	
2101103			公务员医疗补助	6.90	6.90	
213			农林水支出	32,037.14	2,403.42	29,633.73
21301			农业农村	1.80	1.80	
2130101			行政运行	1.80	1.80	
21303			水利	32,035.34	2,401.62	29,633.73
2130301			行政运行	438.87	438.87	
2130302			一般行政管理事务	70.00		70.00
2130304			水利行业业务管理	229.97	69.59	160.38
2130305			水利工程建设	22,191.21		22,191.21
2130306			水利工程运行与维护	3,418.35	1,783.60	1,634.75
2130308			水利前期工作	180.10		180.10
2130310			水土保持	370.04		370.04
2130311			水资源节约管理与保护	518.16		518.16
2130314			防汛	740.13	109.56	630.57

2130316	农村水利	115.03		115.03
2130319	江河湖库水系综合整治	3,173.00		3,173.00
2130335	农村人畜饮水	554.57		554.57
2130399	其他水利支出	35.91		35.91
221	住房保障支出	359.57	359.57	
22102	住房改革支出	359.57	359.57	
2210201	住房公积金	241.86	241.86	
2210202	提租补贴	117.71	117.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,926.14	302	商品和服务支出	170.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.92	30201	办公费	34.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.87	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	702.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	336.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.23	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	248.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.41	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费	23.33	30216	培训费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	169.09	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	111.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	35.74	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	8.04	31203	政府投资基金股权投 资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.76	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	9.79	30240	税金及附加费 用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	2.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,310.55	公用经费合计				170.01	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

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
类 款 项	合计				34,679.68		34,679.68	34,679.68		34,679.68				
212	城乡社区支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
229	其他支出				34,676.68		34,676.68	34,676.68		34,676.68				

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出				34,676.68		34,676.68	34,676.68		34,676.68				
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出				34,676.68		34,676.68	34,676.68		34,676.68				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市水利局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市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，故此表无数据。

第三部分 淮南市水利局 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 67841.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 67841.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 224096.97 万元，降低 76.7%，主要原因：一是水利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级资金投入减少 13.7 亿元；二是 2021 收支含上年结转 4.69 亿元；三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 3.08 亿元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 67814.17 万元，其中：财政拨款收入 67795.87 万元，占 99.97%；事业收入 18.3 万元，占 0.03%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 67822.04 万元，其中：基本支出 3480.56 万元，占 5.1%；项目支出 64341.49 万元，占 94.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 67818.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 67818.37 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 224062.26 万元，降低 76.7%，主要原因：一是水利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级资金投入减少 13.7 亿元；二是 2021 收支含上年结转 4.69 亿元；三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 3.08 亿元。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33119.29 万元，占本年支出的 48.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136293.62 万元，降低 80.45%。主要原因是水

利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级资金投入减少。

（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 33119.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.99 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 620.13 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 89.46 万元，占 0.27%；农林水（类）支出 32037.14 万元，占 96.73%；住房保障（类）支出 359.57 万元，占 1.09%。

（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 8706.9 万元，支出决算为 33119.29 万元，完成年初预算的 280.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设资金投入；二是省级追加专项经费。其中：基本支出 3480.56 万元，占 10.51%；项目支出 29638.73 万元，占 89.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（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该资金为淮南市稳投资工作考核表彰资金，未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.99 万元，决

算数大于预算数的主要原因是局直单位市泥河枢纽管理处和市屯头电力排灌站事业单位人员工资变动增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.01 万元，支出决算为 89.97 万元，完成年初预算的 374.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发行政退休人员奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 167.38 万元，完成年初预算的 3856.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发事业单位退休人员奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 195.31 万元，支出决算为 195.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 70.49 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员逝世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 78.4%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世一人，减少离休人员医疗统筹费 8 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.5 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（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人员经费的追加。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 269.78 万元，支出决算为 438.87 万元，完成年初预算的 162.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 207.48 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年

初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是局直单位市水利工程质量监督站人员经费增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2191.21 万元，支出决算为 22191.21 万元，完成年初预算的 1012.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出数列入正峡段工程省级资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 3337.51 万元，支出决算为 3418.35 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是局直单位人员经费追加。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 180.1 万元，支出决算为 180.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 383.23 万元，支出决算为 370.04 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因省级转移支付结转。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 252.72 万元，支出决算为 518.16 万元，完成年初预算的 205%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 665.77 万元，支出决算为 740.13 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因一是支出数含省级转移支付；二是追加水旱灾害风险普查市级资金 45 万元。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 110.04 万元，支出决算为 115.03 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是局直单位项目支出增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3173 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付中小河流治理资金未纳入预算。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 554.57 万元，完成年初预算的 158.4%，决算数大于预算数的主要原因是局直单位禹王站农饮资金原预算项目为水利工程运行与维护。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.48 万元，支出决算为 241.86 万

元，完成年初预算的 165.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加导致住房公积金按比例增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 115.07 万元，支出决算为 117.71 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是计提基数微调。

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 3480.56 万元，其中：人员经费 3310.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 170.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 34679.68 万元，本年支出 34679.68 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）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 3 万元，决算数大于预算数

的主要原因是拨付城市管理专项资金。

2. 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券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34676.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增非标专项债券资金安排，该项资金用于淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程和市淮河行蓄洪区（谢家集区、毛集实验区）安全建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市水利局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市水利局机关运行经费支出 170.01 万元，比 2021 年增加 26.18 万元，提高 18.2%，主要原因工会经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市水利局政府采购支出总额 901.02 万元，其中：政府采购货物支出 27.97 万元、政府采购工程支出 324.47 万元、政府采购服务支出 548.58 万元。授予中小企业合同金额 883.04 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 373.85 万元，占政府采购支出总额的 41.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,淮南市水利局共有车辆 13 辆,其中:特种专业技术用车 1 辆,其他用车 12 辆;单价 50 万元以上的通用设备 12 套,单价 100 万元以上专用设备 4 套。

(四) 关于 2022 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,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共 4 个项目,涉及资金 578.57 万元,占项目预算总额的 13.4%。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,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效。

本部门共组织对“2022 年度淮南市跨县区排涝电费”“堤防涵闸维修养护管理”“堤防维修养护管理经费”“采砂管理(完成水利建设任务)”等 4 个项目开展了部门绩效评价,涉及资金 578.57 万元。上述项目由部门自主实施开展绩效评价。从评价情况看,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益、社会效益和生态效益,达到了预期绩效。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,项目提高了防洪排涝标准,减少了洪涝灾害,改善了人民生产生活条件;改善了水生态环境,实现了水清、岸绿、景美;保障水利区域经济发展,充分发挥水利工程的综合效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市水利局在 2022 年度部门决算中反映“2022 年度淮南市跨县区排涝电费”“堤防涵闸维修养护管理”等 16 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年市水利局办公大楼运行物业管理经费项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证了机关大楼正常运转，达到局机关全年无安全生产事故，为全年全市水利各项工作顺利完成年度考核提供有效的后勤保障。

(2) 河长制湖长制建设项目绩效自评综述：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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全市范围内河湖进行“四乱”问题暗访；开展河湖长培训；开展宣传工作；开展河湖有关规划、方案编制及实施；开展我市主要河湖健康评价。

(3) 水利规划编制及项目前期工作项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据市政府工作总体要求及省水利厅前期工作任务，结合我市水利发展实际，开展安徽沿淮行蓄洪区等其它洼地治理工程前期、安徽省淮河流域行蓄洪区建设工程、淮河中游综合治理前置专题编制、瓦埠湖排涝站工程分析论证、城市防洪规划修编等，充分体现规划和项目前期引领作用，为水利建设提供有效技术依据，进一步充实

完善我市水利规划，夯实水利发展基石。

（4）水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费项目绩效自评综述：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103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证水旱灾害防御日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求，从组织、工程、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。通过建立小水库管护单位，落实管护责任和管理人员，解决我市小水库的运行管理问题。各区按照属地管理的原则，对辖区内各个小水库落实管护责任，落实水库具体管理人员，并同管理人员签订管护合同，加强对管护人员工作的考核，县区水行政主管部门定期对小水库运行管理开展考核，切实加强小水库的安全运行管理工作。

（5）2022年水土保持建设项目绩效自评综述：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216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在市级收缴的水土保持补偿费中列支专项经费，全市范围内开展水土流失预防和治理工作，该项资金主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。

（6）落实最严格水资源管理制度项目绩效自评综述：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225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实最严格水资源管理制度及各相关措

施。完成年度用水控制指标，即用水总量 20.8 亿立方米以内、农业灌溉水有效利用系数 0.566、万元 GDP 用水量下降、万元工业增加值用水量下降等指标。

(7) 农村饮水安全工程运行维修养护资金(民生工程管护)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 556 万元，执行数为 556 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：探索农村饮水安全管网延伸工程建后管养政府购买服务，引入竞争机制，积极做好已建设规模化供水工程、深井供水工程、城市管网延伸工程等工程运行管理，同时利用建设的县级水质检测中心做好农村供水工程的水质抽检，加强水质管理工作，推动工程良性长效运行。通过用水合作组织管理、委托管理、承包、租赁、股份合作、拍卖等多种管理方式，逐步建立起产权明晰化、投入多元化、服务社会化、适应经济发展的工程管理体制和良性运行机制。

(8) 2022 年度淮南市跨县区排涝电费项目绩效自评综述：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 171.57 万元，执行数为 171.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实际支付排涝电费：凤台县东风湖电力排灌站 23.12 万元，凤台县永幸河灌区管理处 87.30 万元，潘集区架河电力排灌站 39.77 万元，毛集社会发展综合实验区乔口排涝站 5.00 万元，淮南市屯头电力排涝站 8.38 万元，许沟排涝站 8.00 万元，合计 171.57 万元。解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的

实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。

（9）防汛物资储备及仓管费项目绩效自评综述：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 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1-12 月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理；3-5 月完成防汛物资清理翻晒、检查消防设施及消防用水。5 月进行消防演练；6 月完成防汛船检查整備；9 月购买防汛船年审保险；汛期后对防汛船进行上滩检修保养；完成物资入库。

（10）泥河泵站日常维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65.18 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：高泥河泵站排涝保障能力，减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题，消除安全隐患，使设备完好率达到 95%以上，充分发挥其排涝功能。保障 2022 年度安全度汛。

（11）2022 年市屯头电力排涝站年度维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁，生产、生活、工作秩序正常，保障 2022 年度安全度汛和工程

防洪安全，完成全年灌排任务。

（12）堤防涵闸维修养护管理项目绩效自评综述：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 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成政府采购项目-田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目的实施；按堤防涵闸管护管理要求完成堤防涵闸的管理，提升管理水平，确保安全度汛。

（13）一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目绩效自评综述：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 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：绿化养护达到一级养护标准，美化环境，保护水源地，涵养水源，发挥生态效益；涵闸维修养护，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全度汛，保障人民生命与财产安全；保障东部地区居民饮水安全。

（14）堤防维修养护管理经费项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 2022 年度堤防涵闸工程附属设施维修养护服务项目、2022 年度堤防草皮及园林绿化养护服务项目实施工作。按堤防涵闸养护项目养护标准及管理要求对堤防管护情况进行定期考核，做到了堤防“顶平、肩齐、坡饱满”，涵闸启闭灵活、运行自如、干净整洁，提升了管理水平，确保安全度汛。同时组织堤防管理人员定期、不定期开展堤防

巡查，发现违章及时查处。

（15）采砂管理（完成水利建设任务）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156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，维护河势稳定。增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。

（16）禹王泵站及农饮站维修养护经费2022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98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；通过对水质的检测、监督，确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。

发现的主要问题及原因是项目实施基层单位绩效管理业务能力亟待加强。项目实施的基层单位是绩效评价原始资料的提供者，直接关系到绩效评价的质量，相关人员的业务能力亟待进一步加强。下一步改进措施：加大对基层领导和工作人员的培训力度。开展专题培训，提高相关基层人员的绩效评价业务能力。

3.部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目均按年初绩效目标批复实施，各科室及局

直单位均按照相关制度进行项目管理，项目资金按规定使用，项目无重大变更，绩效目标全部能如期实现，部门评价得分 100 分。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无。