

留坝县水利局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。（2）负责生活、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，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责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，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。（3）组织实施水利工程建设的相关制度。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实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。（4）负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。（5）负责节约用水工作。组织编制全县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，指导和推进节水型社会建设工作。（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利

基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖生态保护和修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。（7）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合治理、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，组织实施市级重点水土保持建设项目。（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发工作。（10）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。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。（12）开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技

术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。（13）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：留坝县水利局内设三个股室：综合股、河长制湖长制办公室、法规股（含水政执法大队）。下属3个事业单位，留坝县安全供水服务站、留坝县水土保持工作站、留坝县河道管理站。

二、2023 年度部门工作任务

1、实施农村安全饮水提升工程，改扩建净水厂8座，改造供水工程397处。

2、治理坡耕地水土流失12.8平方公里，新建山洪沟1.5公里。

3、新建防洪堤防4000米，实施堤防加固工程，综合治理河道15公里。

4、实施木桶沟水库建设任务。

三、部门预算单位构成

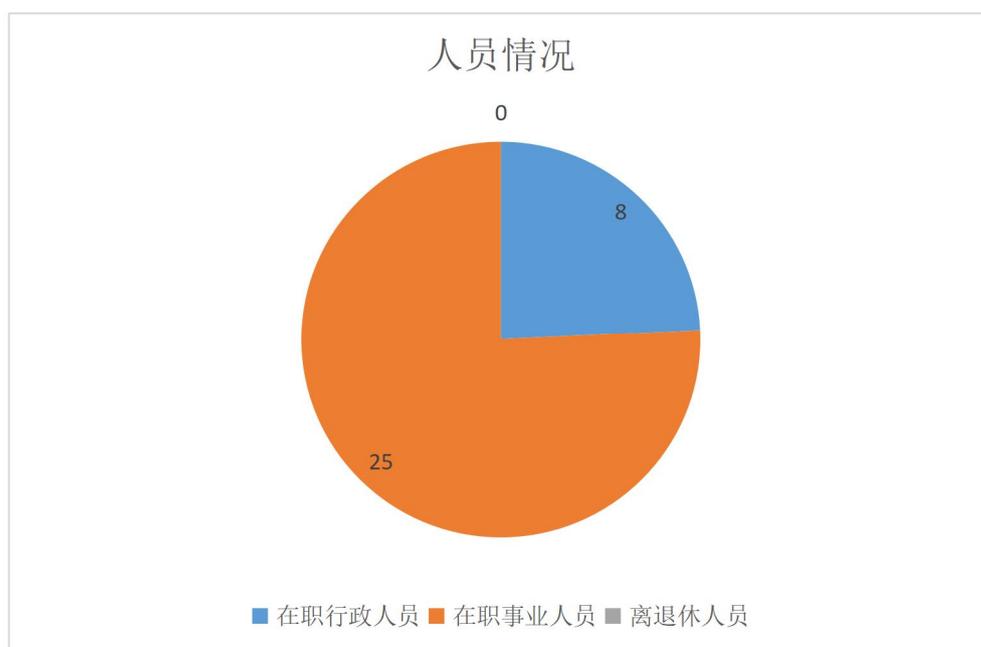
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县水利局（本级）	无
2	留坝县安全供水服务站	无
3	留坝县河道管理站	无
4	留坝县水土保持工作站	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 8 人、事业 29 人。实有人员 33 人。其中行政 8 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入516.26万元，其

中一般公共预算拨款收入516.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少64.09万元，主要原因是今年人员减少，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出516.26万元，其中一般公共预算拨款支出516.26万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年减少64.09万元，主要原因是今年人员减少，专项业务经费预算减少。

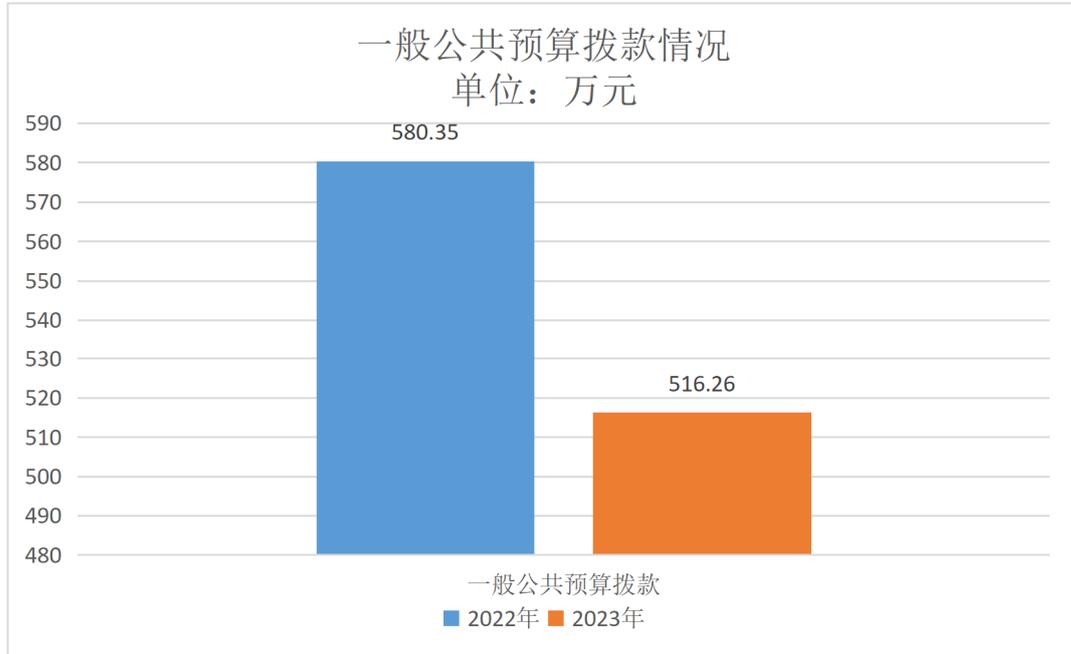
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入516.26万元，其中一般公共预算拨款收入516.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少了64.09万元，主要原因是今年人员减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出516.26万元，其中一般公共预算拨款支出516.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少64.09万元，主要原因是今年人员减少，专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 516.26 万元，较上年减少 64.09 万元，主要原因是今年人员减少，专项业务经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 516.26 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.76 万元，较上年减少 14.27 万元，原因是人员减少。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.67 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.10 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年按实有人员测算。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）15.29 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员减少。

(5) 行政运行（2130301）75.40 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是人员减少，经费预算减少。

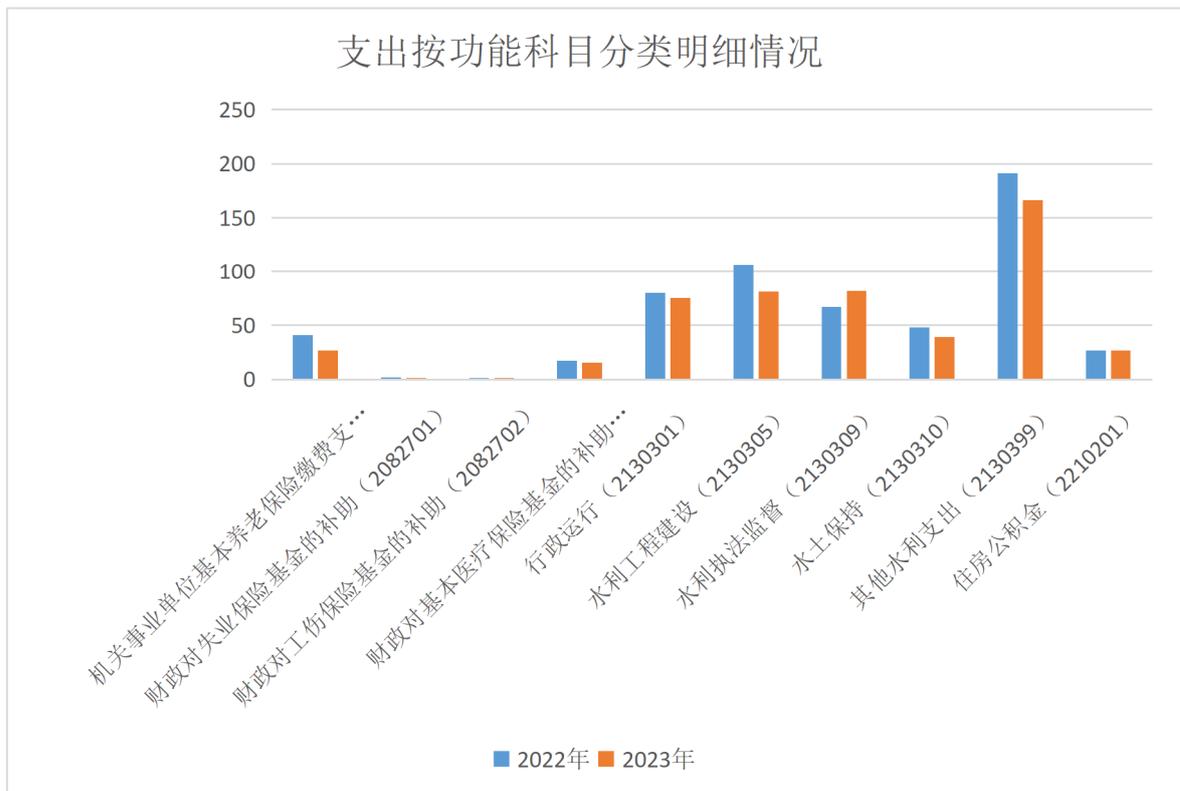
(6) 水利工程建设（2130305）81.24 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是人员减少，专项业务经费预算减少。

(7) 水利执法监督（2130309）82.01 万元，较上年增加 15.13 万元，原因是专项业务经费预算增加。

(8) 水土保持（2130310）39.36 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是专项业务经费预算减少。

(9) 其他水利支出（2130399）166.50 万元，较上年减少 24.78 万元，原因是专项业务经费预算减少。

(10) 住房公积金（2210201）26.93 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资增长，缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 516.26 万元，其中：

工资福利支出（301）309.80 万元，较上年减少 40.78 万元，原因是人员减少，工资预算减少。

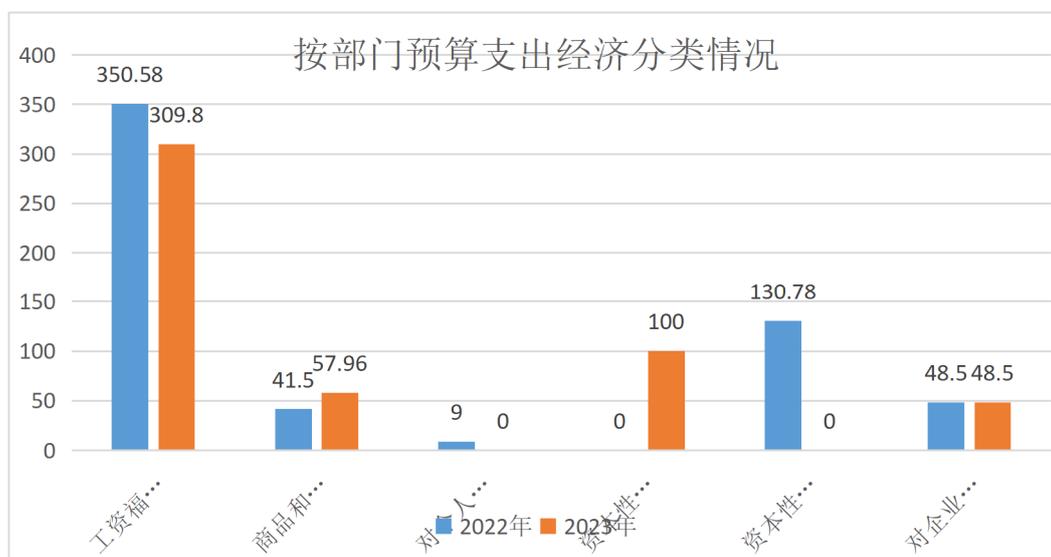
商品和服务支出（302）57.96 万元，较上年增加 16.46 万元，原因是本年公用经费标准提高及增加工会经费预算。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 9 万元，原因是今年没有预算对病逝退休人员的补助

资本性支出（309）100.00 较上年增加 100 万元，原因是今年科目调整。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 130.78 万元，原因是今年科目调整。

对企业补助（312）48.50 万元，与去年持平，原因是自来水厂的定额补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 516.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.98 万元，较上年增加 5.30 万元，原因是人员工资增长。

机关商品和服务支出（502）30.36 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是今年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

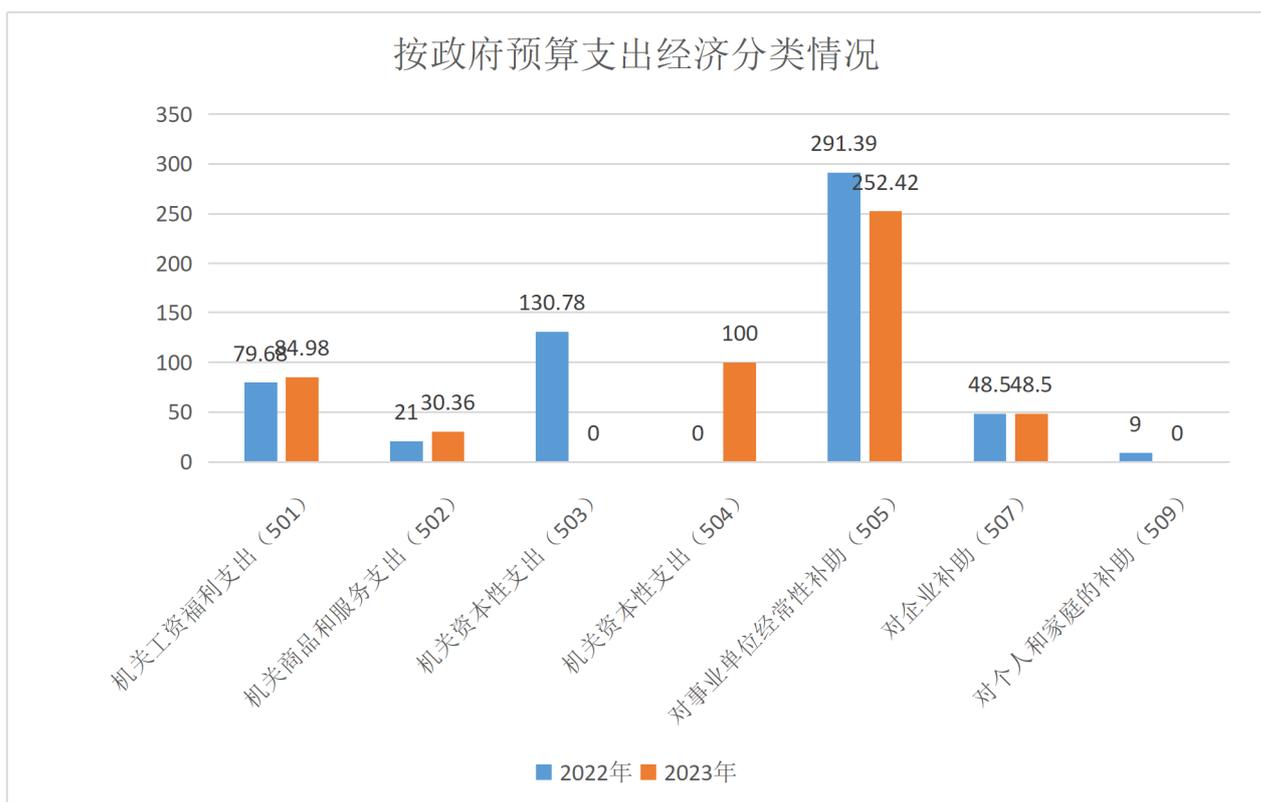
机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 130.78 万元，原因是今年科目调整。

机关资本性支出（504）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是今年科目调整。

对事业单位经常性补助（505）252.42 万元，较上年减少 38.97 万元，原因是今年专项业务经费预算减少。

对企业补助（507）48.50 万元，较上年无变化，原因是自来水厂的定额补助。

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 9 万元，原因是今年没有预算对病逝退休人员的补助。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年减少 2.8 万元（-73.68%），主要原因是严格执行八项规定，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是今年无出境业务；公务

接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是今年压缩了一般性公务接待费用；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年减少 2.3 万元（-69.7%），原因是严格公务用车管理，减少了公务用车次数；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是今年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是今年没有召开会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是今年没有培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 516.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.50 万元，较上年增加 4.50 万元，主要原因是今年人均公用经费标准提高以及增加了工会经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	516.26	一、部门预算	516.26	一、部门预算	516.26	一、部门预算	516.26
1、财政拨款	516.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.76	1、机关工资福利支出	84.98
(1)一般公共预算拨款	516.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.80	2、机关商品和服务支出	30.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	100.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	252.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	48.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	29.53	(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	444.51	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	48.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	516.26	本年支出合计	516.26	本年支出合计	516.26	本年支出合计	516.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	516.26	支出总计	516.26	支出总计	516.26	支出总计	516.26

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	516.26	一、财政拨款	516.26	一、财政拨款	516.26	一、财政拨款	516.26
1、一般公共预算拨款	516.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.76	1、机关工资福利支出	84.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	309.80	2、机关商品和服务支出	30.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	100.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	252.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	48.50
		8、社会保障和就业支出	29.53	(2)商品和服务支出	28.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	15.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	444.51	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	48.50		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.93				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	516.26	本年支出合计	516.26	本年支出合计	516.26	本年支出合计	516.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	516.26	支出总计	516.26	支出总计	516.26	支出总计	516.26

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	516.26	317.86	21.90	176.50	
208	社会保障和就业支出	29.53	29.53			
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.67	1.67			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10			
210	卫生健康支出	15.29	15.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.29	15.29			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.29	15.29			
213	农林水支出	444.51	246.11	21.90	176.50	
21303	水利	444.51	246.11	21.90	176.50	
2130301	行政运行	75.40	67.90	7.50		
2130305	水利工程建设	81.24	75.24	6.00		
2130309	水利执法监督	82.01	66.61	5.40	10.00	
2130310	水土保持	39.36	36.36	3.00		
2130399	其他水利支出	166.50			166.50	
221	住房保障支出	26.93	26.93			
22102	住房改革支出	26.93	26.93			
2210201	住房公积金	26.93	26.93			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			516.26	317.86	21.90	176.50	
301	工资福利支出			309.80	309.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.40	37.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.40	131.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.52	21.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.06	11.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.48	19.48			
302	商品和服务支出			57.96	8.06	21.90	28.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.80		2.80	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		6.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	3.20			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40		4.40	3.00	
309	资本性支出（基本建设）			100.00			100.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100.00			100.00	
312	对企业补助			48.50			48.50	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	48.50			48.50	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	339.76	317.859	21.901	
208	社会保障和就业支出	29.527	29.527		
20805	行政事业单位养老支出	26.762	26.762		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.762	26.762		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.765	2.765		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.668	1.668		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.097	1.097		
210	卫生健康支出	15.294	15.294		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.294	15.294		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.294	15.294		
213	农林水支出	268.011	246.11	21.901	
21303	水利	268.011	246.11	21.901	
2130301	行政运行	75.401	67.9	7.501	
2130305	水利工程建设	81.24	75.24	6	
2130309	水利执法监督	72.01	66.61	5.4	
2130310	水土保持	39.36	36.36	3	
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	26.928	26.928		
22102	住房改革支出	26.928	26.928		
2210201	住房公积金	26.928	26.928		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			339.76	317.86	21.90	
301	工资福利支出			309.80	309.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.40	37.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.40	131.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.52	21.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.11	3.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.06	11.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.48	19.48		
302	商品和服务支出			29.96	8.06	21.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20	3.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	176.5	
134	留坝县水利局	176.5	
134001	留坝县水利局	166.5	
	专用项目	166.5	
	2023年河长制办公室专项经费及APP运营费	10	
	2023年度河长制专项工作经费	10	该项目针对全县主要河流进行实施管护，主要包括宣传、河道日常巡查，日常办公费用及APP运行平台费用
	2023年河湖及水利工程划定工作	100	
	2023年河湖及水利工程划定工作项目	100	开展全县河道勘察权属划定工作，核发权属证书等工作。
	2023年水旱灾害防御监测系统运行维护费用	4	
	2023年水旱灾害监测预警系统运行维护经费	4	该项目主要对全县山洪灾害进行全面监测、预警、预防因自然灾害对群众
	2023年水资源管理工作县级配套资金	4	
	2023年水资源保护项目	2	该项目针对开展全县水资源节约、利用、规划编制、市考县资料整编等工
	2023年水资源管理工作经费	2	该项目主要是为了解决水资源市考县工作资料整编、规划编制等费用
	2023年县城公共用水县级配套资金	48.5	
	2023年县城公共用水县级配套资金项目	48.5	该项目主要是为了解决县城公共用水及消防用水弥补自来水供水成本，经
134003	留坝县河道管理站	10	
	专用项目	10	
	水政执法罚没收入	10	
	河道执法管理经费	10	水政执法部门对违反法律、行政法规依法实施处罚取得的罚没款和没收物品的折价收入，依法确保非税收入征收任务完成。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河湖及水利工程划定工作			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万	
		其中: 财政拨款		100万	
		其他资金			
总体目标	开展全县河道勘察权属划定工作, 核发权属证书等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县河流进行划定工程	19条	
		质量指标	确权合格率	≥100%	
		时效指标	完成时限	120天	
		成本指标	需要投入资金	100万	
	效益指标	经济效益指标	年增加收入和产值	500万	
		社会效益指标	受益群众	4.5万	
		生态效益指标	改善河湖生态	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥效益是否良好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河长制专项工作经费项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	该项目针对全县主要河流进行实施管护, 主要包括宣传、河道日常巡查, 日常办公费用以及APP运行平台费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	4次	
			开展河道“清四乱”专项检查	12次	
			开展各级河长巡河日常专项巡查	800余次	
		质量指标	强化河湖管理保护	合格	
		时效指标	完成该项工作时限	365天	
		成本指标	需要投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥95%	
		可持续影响指标	有效提升县域经济发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河长制湖长制工作满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年度水旱灾害监测预警系统运营费用项目				
主管部门	留坝县水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4万	
	其中: 财政拨款			4万	
	其他资金				
总体目标	该项目针对全县主要19个自动雨量站和简易雨量站监测运行平台费用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自动雨量站上线率	98%	
			维修养护自动雨量站	19处	
			维护数据传输系统平台	12次	
		质量指标	设备运行合格率	100%	
		时效指标	完成时限	365天	
		成本指标	年需要投入资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护群众	3.5万人	
		社会效益指标	年减少因灾害造成的损失	200万	
		生态效益指标	改善全县洪水灾害保障率	≥100%	
		可持续影响指标	设备是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县城公共用水县级配套资金项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.5万	
		其中:财政拨款		48.5万	
		其他资金			
总体目标	有效弥补县城公共设施用水及消防、公共绿化用水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	解决公厕用水	6处	
			解决公共绿地、公园面积用水	1500m ²	
			解决消防栓用水	50处	
		质量指标	供水水质达标率	100%	
			查处涉水违法案件	100%	
		时效指标	完成时限	365天	
			供水时限	24小时	
	成本指标	需要投入资金	48.5万元		
	效益指标	经济效益指标	保护区范围内经济增加值	≥100万	
		社会效益指标	年减少管道漏水损失	100T	
			年减少水资源浪费	500T	
		生态效益指标	强化节约用水意识	是	
			改善县城生态环境	是	
		可持续影响指标	城市公共用水是否良性运行	是	
	供水工程设计使用年限		≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水资源管理工作经费项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万	
		其中: 财政拨款		2万	
		其他资金			
总体目标	该项目主要是为了解决水资源市考县工作资料整编、规划编制等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接受市考县指标位列全市	≥5名	
			开展水资源节约与保护工作	10处	
		质量指标	年度工作考核合格率	100%	
		时效指标	完成时限	365天	
		成本指标	年需要投入资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	因节约用水经济增加值	≥100万	
		社会效益指标	年减少因浪费水资源造成的损失	400万	
		生态效益指标	改善全县用水紧张	≥100%	
			群众节约用水意识是否明显提高	是	
	可持续影响指标	水资源监测设备是否良性运行	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度水资源保护项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万	
		其中: 财政拨款		2万	
		其他资金			
总体目标	进一步提升全县水资源管理工作水平、加大节约水资源宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年开展水资源保护检查	≥20次	
			取水口计量设施	30处	
			维护水资源数据传输系统平台	12次	
		质量指标	设备运行合格率	100%	
		时效指标	完成时限	365天	
		成本指标	年需投入资金	20000.00元	
	效益指标	经济效益指标	供水范围内经济增加值	≥100万	
		社会效益指标	年减少因浪费水资源造成的损失	300万	
		生态效益指标	改善全县用水紧张	≥100%	
			群众节约用水意识是否明显提高	是	
		可持续影响指标	设备是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年河道管理执法经费项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中: 财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	进一步提升全县水资源管理工作水平、加大节约水资源宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水政执法河道巡查每月不少于20次	≥240次	
		质量指标	水事活动案件办结率	100%	
		时效指标	水政执法、河道巡查的期限	1-12月	
		成本指标	水政执法办案和河道执法经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	水政执法和巡查要求完成达标率	100%	
		社会效益指标	维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境	有效遏制	
		生态效益指标	维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境, 河道环境卫生和清洁度	显著改善	
		可持续影响指标	负责河道采砂管理, 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境	长期维持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资保障	246.11	246.11		
任务2	公用经费保障	21.90	21.90		
任务3	社保基金财政配套	71.75	71.75		
任务4	2023年县城公共用水县级配套资金项目	48.50	48.50		
任务5	2023年河湖及水利工程划定工作项目	100.00	100.00		
任务6	2023年度河长制专项工作经费	10.00	10.00		
任务7	2023年水资源保护项目	2.00	2.00		
任务8	2023年水旱灾害监测预警系统运行维护经费项目	4.00	4.00		
任务9	2023年水资源管理工作经费	2.00	2.00		
任务10	2023河道执法管理经费	10.00	10.00		
金额合计		516.26	516.26		
年度总体目标	<p>目标1: 做好局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。</p> <p>目标2: 做好局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。</p> <p>目标3: 有效弥补县城公共设施用水及消防、公共绿化用水。</p> <p>目标4: 开展全县河道勘察权属划定工作, 核发权属证书等工作。</p> <p>目标5: 针对全县主要河流进行实施管护, 主要包括宣传、河道日常巡查、日常办公费用及APP运行平台费用。</p> <p>目标6: 针对开展全县水资源节约、利用、规划编制、市考县资料整编等工作。</p> <p>目标7: 主要对全县山洪灾害进行全面监测、预警、预防因自然灾害对群众造成损失。</p> <p>目标8: 主要是为了解决水资源市考县工作资料整编、规划编制等费用。</p> <p>目标9: 提高执法基本素能、加强行业普法, 发挥综合执法效能, 有效遏制、打击违法违规行为。维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理, 维护河势稳定, 保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查, 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施。监督和查处水事违法案件; 负责全县河堤采砂管理, 维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。</p> <p>目标10: 提高执法基本素能、加强行业普法, 发挥综合执法效能, 有效遏制、打击违法违规行为。维护正常水事秩序, 保护水资源生态环境。为加强河道采砂管理, 维护河势稳定, 保障防洪、通航及涉河工程安全。依法对水事活动进行监察检查, 对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或者采取其他行政处置措施。依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施。监督和查处水事违法</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		工资发放及社保缴纳人数		≥32人	
		确保水利局日常工作正常开展		≤21.9万元	
		县城绿化、道路洒水年用水量		5万立方米	
		市民休息点、公共厕所年用水量		5万立方米	
		消防年用水量		2万立方米	
		开展河长制湖长制宣传教育活动		4次	
		开展河道“清四乱”专项检查		12次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展各级河长巡河日常专项巡查	800余次
			涉及河湖条数	16条
			使用河长制APP客户端人数	124人
			完成简易雨量站维修	112处
			完成全县宽度运行维护	8条
			维修养护自动雨量站	19处
			开展水资源节约与保护工作	10处
			取水口计量设计	30处
		质量指标	工资发放及时率	100%
	年度县考指标完成率		≥95%	
	供水水质达标率		100%	
	强化河湖管理保护		≥95%	
	确保汛期上线率		≥98%	
	维护水资源数据传输系统平台		12次	
	设备运行合格率		100%	
	年度工作考核合格率		100%	
	时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	
		在规定的时间内完成社保缴费率	100%	
		完成该项工作时限	365天	
		截至当年底，建设任务完成比例	100%	
		供水时限	365天	
	成本指标	支出数控制在预算内	≤268.01万元	
		2023年县城公共用水县级配套资金项目需要投入资金	48.5万	
		2023年河湖及水利工程划定工作项目需要投入资金	100万	
		2023年度河长制专项工作经费需要投入资金	10万	
		2023年水资源保护项目需要投入资金	2万元	
		2023年水旱灾害监测预警系统运行维护经费项目需要投入资金	4万元	
2023年水资源管理工作经费需要投入资金		2万元		
市政公共用水		2.85元/m ³		
经济效益指标	绩效达标率	100%		
	保障县城公共年用水量	12万立方米		
	保护区范围内经济增加值	≥100万		
	改善河湖生态	1项		
	有效保护群众	3.5万人		

效益指标	社会效益指标	因节约用水经济增加值	≥100万	
		开展河长制湖长制宣传教育活动	20次	
		年减少管道漏水损失	100T	
		群众节约用水意识	明显提高	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥95%	
		强化节约用水意识, 改善县城生态环境	显著改善	
		改善全县洪水灾害保障率	≥100%	
	可持续影响指标	供水工程设计使用年限	≥10年	
		已建工程是否良性运行	是	
		工程是否达到设计使用年限	≥20年	
		APP使用年限	≥10年	
		设备运行	良好	
		水资源监测设备运行	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河长制湖长制工作满意率	≥98%
			干部满意度	≥98%
服务群众度			≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。