

留坝县水利局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据留办字（2019）21号文件《关于印发留坝县水利局主要职责内设机构和人员编制的通知》本部门主要职责有：

（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）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，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；承担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）负责本行业本领域安全生产监管工作。（13）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，并做好相关服务保障。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。（14）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。（15）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门为正科级行政单位，下设 3 个内设科室：综合股；法规股（含水政执法大队、水资源办公室）；河（湖）长制工作股。

（三）工作亮点及成效

①完成投资 4340 万元，新建河堤 2010 米，加固堤防 532 米。完成太白河、西河、北栈河河道疏浚 6 公里。②完成投资 2063 万元，完成 17 处供水点水毁修复，3 处饮水改造提升工程、3 处水毁河堤恢复重建工程、3 处排洪沟工程建设；完成管道敷设 52 公里、拦水坝重建 13 处、水源改造 4 处、蓄水池新建 5 处；水毁河堤恢复重建 3021 米、新建 150 米，排洪沟 450 米。③完成投资 1045 万元，改造县城到户水表 1000 个；实施 4 个集镇水源划定及保护工程，改造提升农村人饮工程 20 处。④木桶沟水库建设项目。完成投资 914 万元。完成加固入场道路桥梁 2 座，完成 1.6 公里 10 千伏施工电路架设，搭建临时用房 20 间，安装混凝土拌合站 1 座。⑤完成投资 169.08 万元的 6 个库区移民建设项目建设任务；核实 2022 年度水库移民直补 136 人，兑付直补资金 8.16 万元⑥坚持系统治理，提升河湖治理水平。⑦山洪防御能力有效提升。⑧大力加强水利法制建设。⑨抓好安全生产

工作。

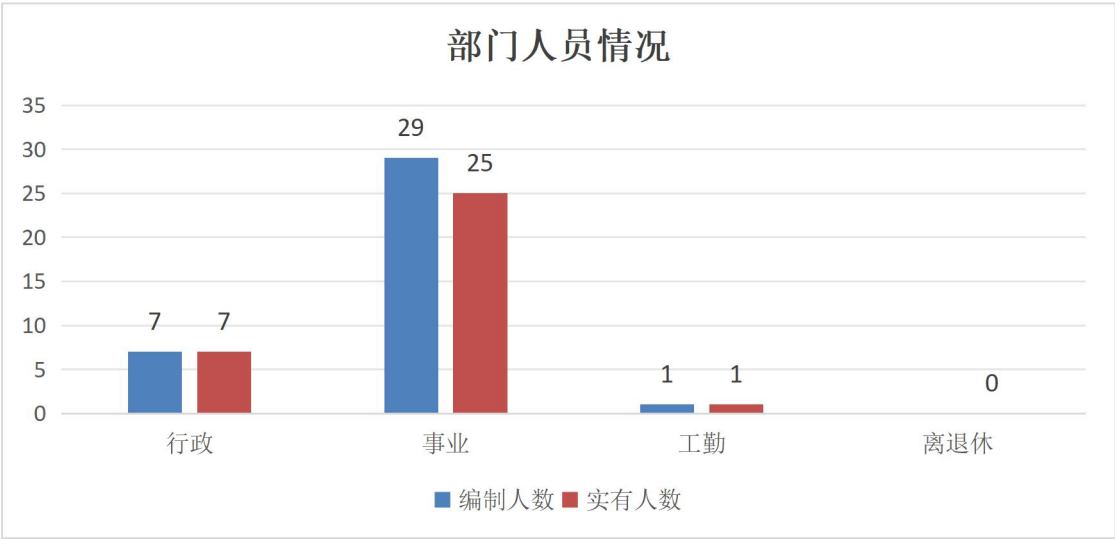
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	留坝县水利局本级
2	留坝县水土保持工作
3	留坝县安全供水服务站
4	留坝县河道管理站

三、部门人员情况

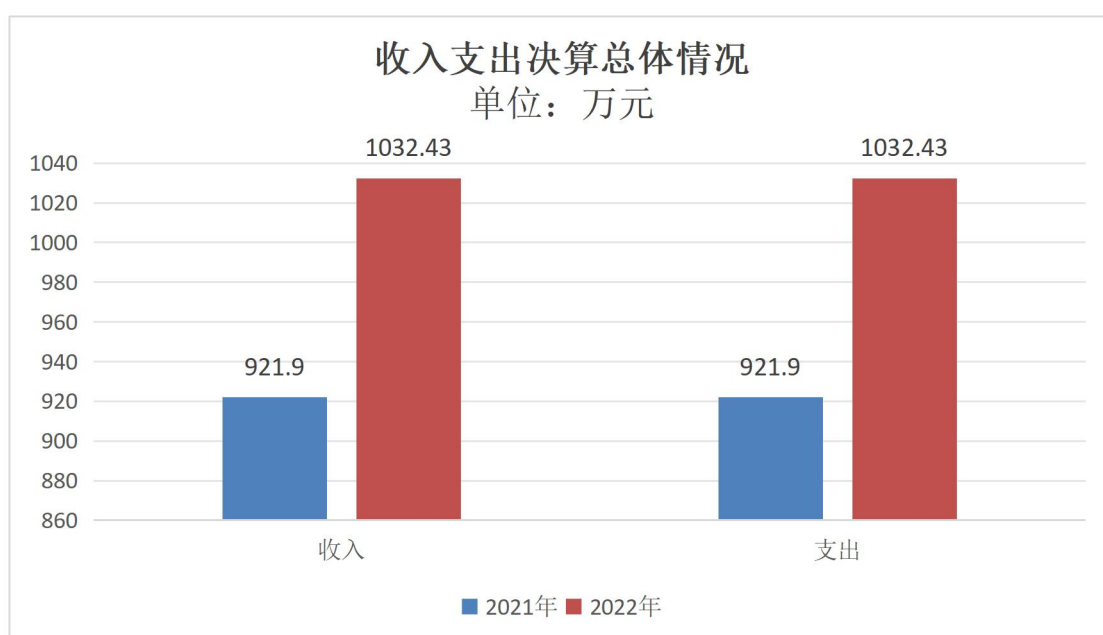
截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 29 人、工勤编制 1 人；实有人员 33 人，其中行政 7 人、事业 25 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

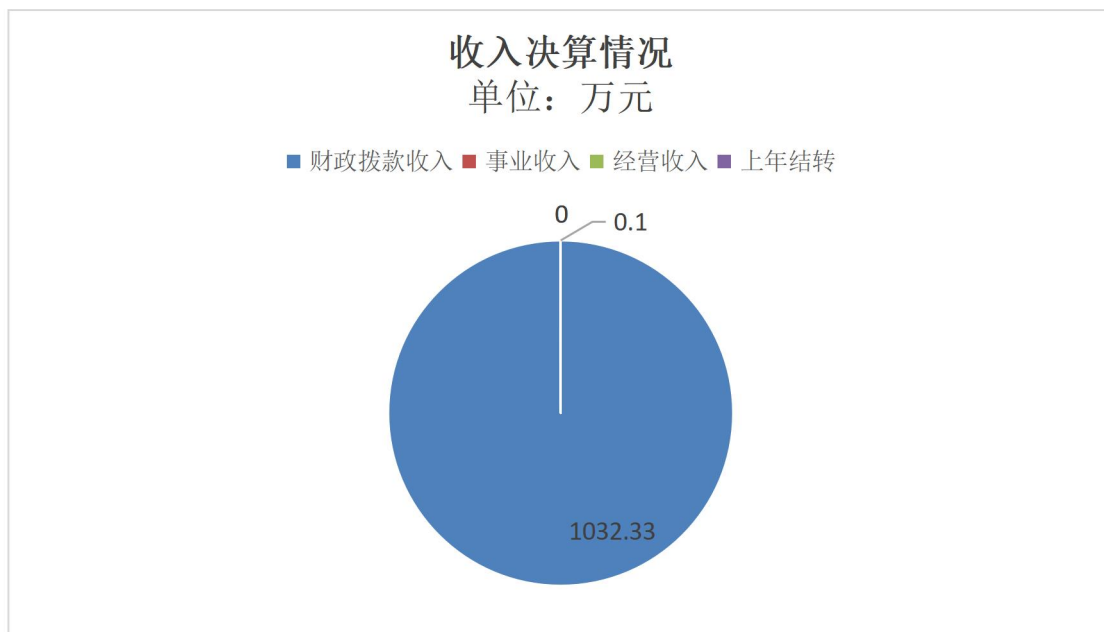
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 1032.43 万元，与上年相比收、支总计增加 110.53 万元，增加 11.98%，主要原因是：项目支出较上年有所增加，故财政拨款收入相应增加。



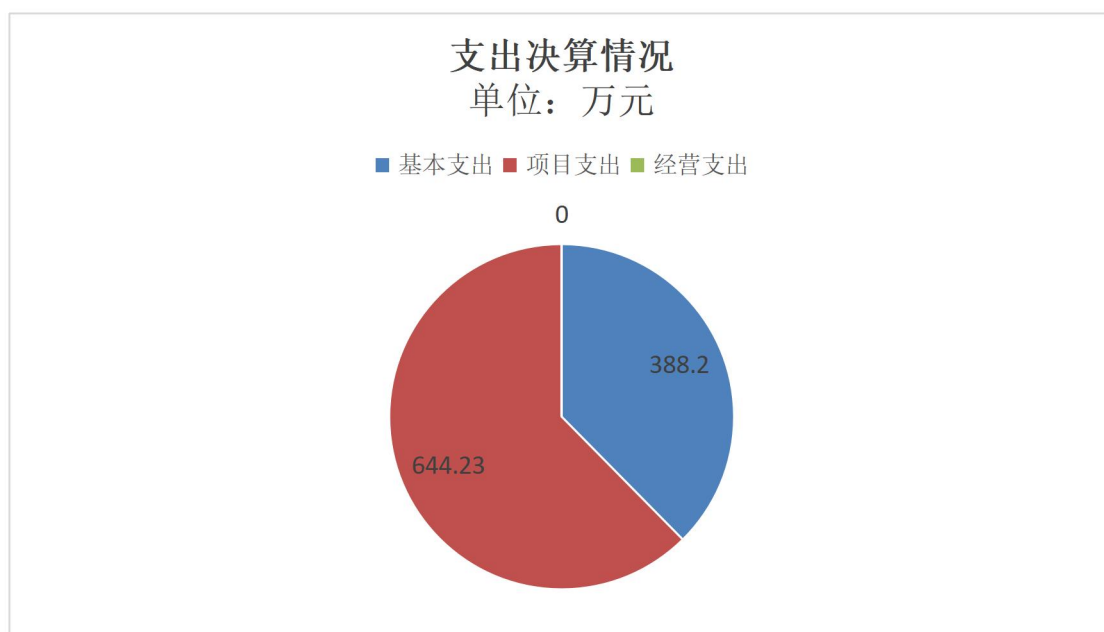
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1032.43 万元，其中：财政拨款收入 1032.33 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0.10 万元，占 0.01%。



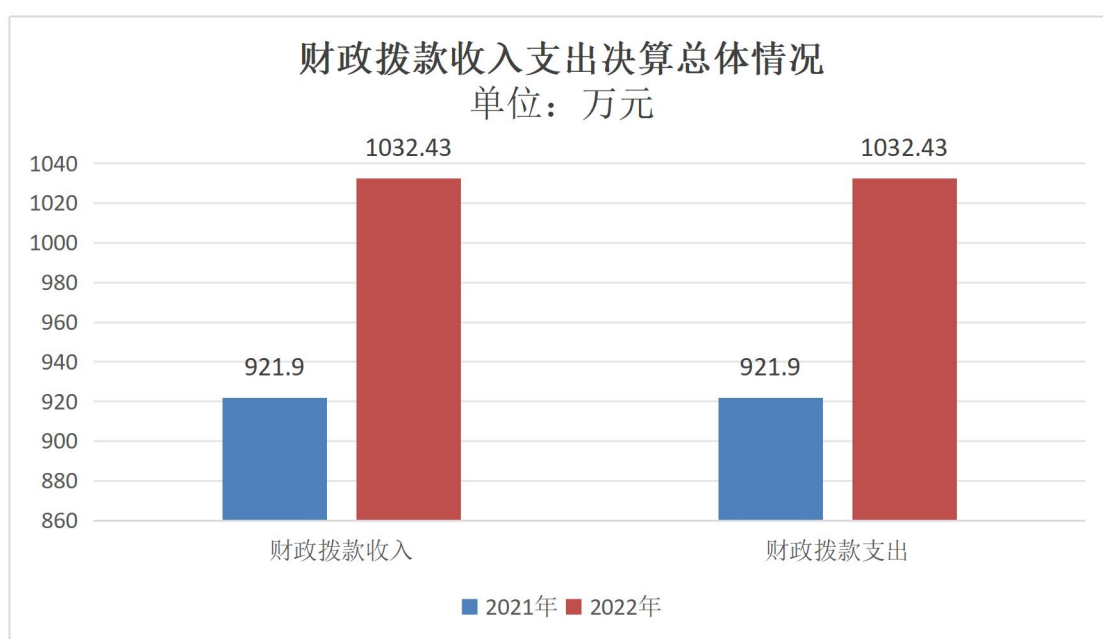
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1032.43 万元，其中：基本支出 388.20 万元，占 38%；项目支出 644.23 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



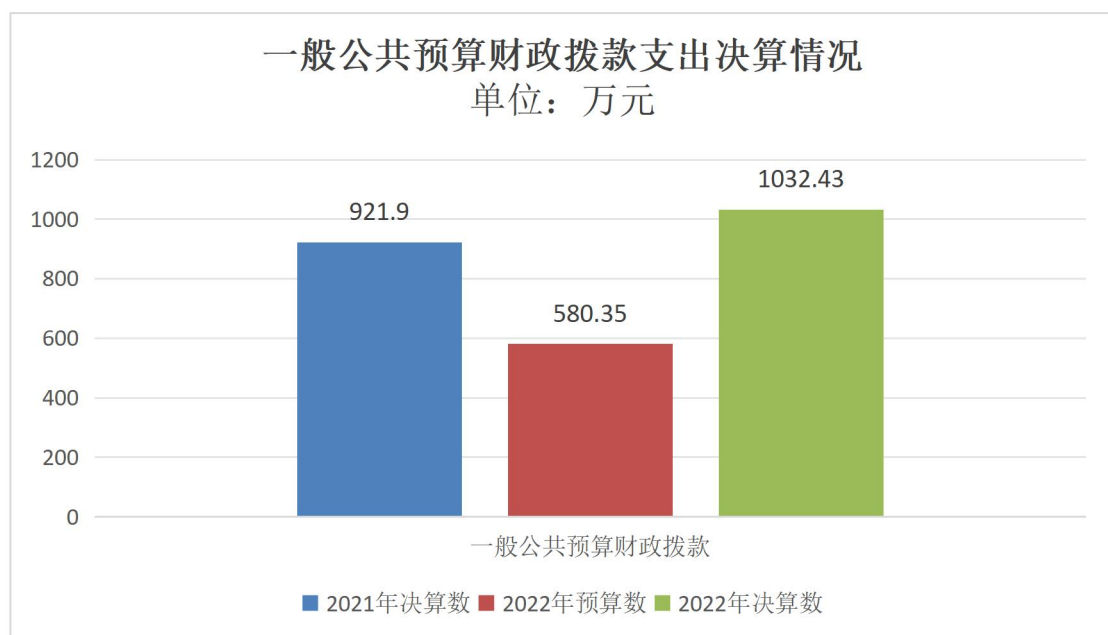
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1032.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.53 万元，增长 11.98%，主要原因是：项目支出较上年有所增加，故财政拨款收入相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 580.35 万元，支出决算 1032.43 万元，完成年初预算的 177.90%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.53 万元，增长 11.98%，主要原因是今年项目支出较上年有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 41.03 万元，支出决算为 35.10 万元，完成全年预算的 85.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 79.83 万元，支出决算为 147.52 万元，完成全年预算的 184.79%，决算数大于预算数的主要原因是专项工作经费支出增大。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 106.50 万元，支出决算为 94.03 万元，完成全年预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水利工程设计费。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目前期费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为 66.88 万元，支出决算为 78.19 万元，完成全年预算的 116.91%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利执法专项经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 47.87 万元，支出决算为 41.62 万元，完成全年预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 64.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水毁基础设施修复费用。

9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加抗旱专项资金。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 191.28 万元，支出决算为 307.34 万元，完成年初预算的 160.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加水利基础设施建

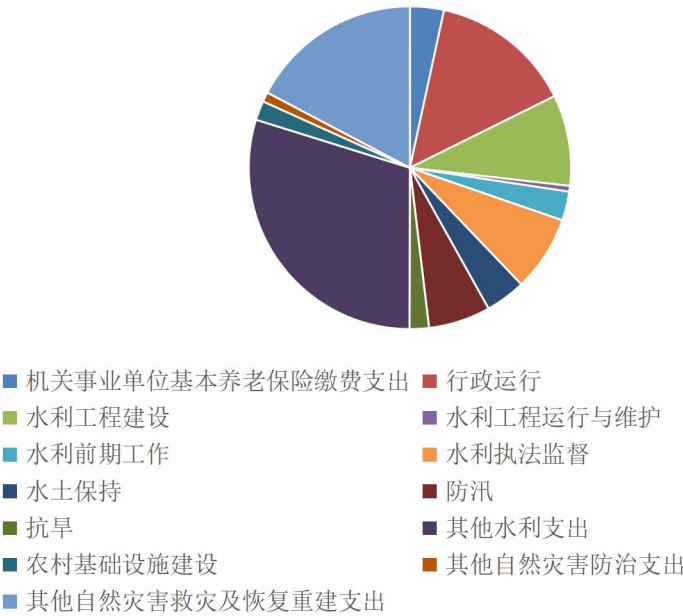
设资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加堰渠修建专项资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加自然灾害防治专项资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 178.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加水毁河堤、堰渠修建专项资金。

按政府功能分类科目支出决算情况（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 388.20 万元，包括：人员经费支出 282.83 万元、公用经费支出 105.37 万元。

（一）人员经费支出 282.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）公用经费支出 105.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会会费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，

主要原因是严格执行八项规定。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年公务用车运行维护费预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格公务用车管理。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行公务接待相关规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.02 万元。主要用于本单位接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 265 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 3.00 万元，支出决算 93.17 万元，完成预算的 3105.66%。支出决算比上年增加 39.70 万元，主要原因是今年巩固衔接工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是防汛指挥用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0

合。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管制度体系，出台的和完善了绩效管理工作机制，严格按照绩效管理公示和审批流程，实施过程中严格按照绩效监控来把控项目绩效的全流程，同时配备了专门负责绩效管理工作人员，具体负责此项工作。

本部门在部门决算中反映江口镇褒河农业产业园区右岸河堤水利基础设施项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 307.34 万元，占部门预算项目支出总额的 47.71%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 580.35 万元，执行数 1032.43 万元，完成预算的 177.9%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金合理有效的使用，支出资金符合法规和财务制度规定以及各项资金管理规定的规定。
发现的问题及原因：（1）是部分项目资产移交后镇、村管理有待进一步加强。（2）是专业技术力量薄弱，无前期资金，导致项目储备不足。（3）是车辆运行费用。财政每年只安排 1 万元，实际上我们交通费用每年支出 3-4 万元，远远超出了财政

预算。下一步改进措施：（1）是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、性和可控性。（2）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核绝超支现象的发生。（3）是持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”见模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	成本指标	支出数控制在预算内	≤268.01万元	≤268.01万元	1	1
			2023年县城公共用水县级配套资金项目需 西坝、资金	48.5万	48.5万	1	1
			2023年河湖及水利工程划定工作项目需要 坝、资金	100万	100万	1	1
			2023年度河长制专项工作经费需要投入资金	10万	10万	1	1
			2023年水资源保护项目需要投入资金	2万元	2万元	1	1
			2023年水旱灾害监测预警系统运行维护经 费项目需西坝、资金	4万元	4万元	1	1
			2023年水资源管理工作经费需要投入资金	2万元	2万元	1	1
			市政公共用水	2.85元/m3	2.85元/m3	1	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	绩效达标率	100%	100%	1	1
			保障县城公共年用水量	12万立方米	12万立方米	1	1
			保护区范围内经济增加值	≥100万	≥100万	1	1
			改善河湖生态	1项	1项	1	1
			有效保护群众	3.5万人	3.5万人	1	1
			因节约用水经济增加值	≥100万	≥100万	1	1
		社会效益指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	20次	20次	1	1
			年减少管道漏水损失	100T	100T	1	1
			群众节约用水意识	明显提高	明显提高	1	1
		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%	≥95%	1	1
			强化节约用水意识，改善县城生态环境	显著改善	显著改善	1	1
			改善全县洪水灾害保障率	≥100%	≥100%	1	1
			可持续影响指标	供水工程设计使用年限	≥10年	≥10年	2
		已建工程是否良性运行		是	是	2	1
		工程是否达到设计使用年限		≥20年	≥20年	2	1
		APP使用年限		≥10年	≥10年	2	1
		设备运行		良好	良好	2	1
		水资源监测设备运行		正常	正常	2	1
	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%	≥98%	1	1
			干部满意度	≥98%	≥98%	1	1
			服务群众度	≥98%	≥98%	1	1
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映江口镇褒河农业产业园区右岸河堤水利基础设施项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

江口镇褒河农业产业园区右岸河堤水利基础设施项目：

绩效自评综述：全年预算数 307.34 万元，执行数 307.34

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:该项目实施，主要是为了提高防洪标准，形成完整的防洪体系，确保河西村江口镇褒河农业产业园区堤防工程治理河道两岸群众生命财产安全，改善河道周边生态环境。该项目的实施，新建河堤 314.00 米，工程完成合格率达到 98%以上，2022 年按照进度支付工程款 307.34 万元，治理工程加固河堤，减少河道洪水灾害发生，有效避让河岸边居民财产损失，改善河道周边生态环境，改善河道周边生产生活条件，有效提升了周边居民满意度。

发现的问题及原因:该工程因施工方提供资料、审计进度较慢，导致部分工程款需跨年支付，资金支付进度相对滞后。

下一步改进措施:及时督促项目管理人员，联系施工方按照工程施工进度，及时支付工程款，保障资金支付进度。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度水利局主管的县城城乡一体化供水扩建等 8 个专项资金进行自评，涉及预算金额 336.89 万元，执行数 336.89 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况良好。

1、2022 年度城乡一体化供水扩建前期费项目：

绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止年底完成县城城乡一体化供水扩建项目水土保持方案编制工作，已支付该项目服务资金 30 万元，目前该方案已通过有关部门专家评审，项目建成后群众满意度 100%，截止目前该项目进展顺利，年度任务完成较好。同时该项目年初制定了项目绩效申报表，在实施过程中按季度对项目绩效进行了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，我们本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：该项目主要解决县城一体化供水前期相关手续办理事宜，项目竣工后可有效解决县城 3250 户，12000 余人饮水问题有效提升居民满意度。截止目前工程完成合格率达到 98%以上，2022 年按照进度支付前期费用 10 万元，对城乡一体化工程扩建水土保持方案编制进行了支付，同时该方案的编制有效解决了城乡供水一体化项目因建设过程中造成的水土流失问题。

发现的问题及原因：该工程因土地、林地审批手续办理缓慢，导致工程进展缓慢，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极同相关部门沟通、协调及时办理相关审批手续，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

2、2022 年第五批省级水利救灾资金项目：

绩效自评综述：全年预算数 8.26 万元，执行数 8.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决玉皇庙镇晏家坟村水毁饮水河堤河堤修复工程等 1 处水利基础设施上年未支付项目资金，截止目前工程完成合格率达到 100%以上，2022 年按照进度支付工程施工费用 8.26 万元，项目建成后群众满意度 100%，截止目前该项目已全面竣工，年度任务完成 100%。同时在该项目实施过程中制定了项目绩效申报表，每按度对项目绩效开展了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，我们本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该批项目的实施有效缓解当地群众生产生活受洪水威胁问题，群众满意度明显提升。。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：该主要解决玉皇庙镇晏家坟村水毁河堤，项目建成后解决了晏家坟村 123 户，321

人生产、生活问题，有效提升群众的满意度。截止目前工程完成合格率达到 98%以上，2022 年按照进度支付前期费用 8.26 万元。

发现的问题及原因：该工程因当年计划下达较迟，导致工程开工相对滞后，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极办理相关完工验收等收尾工作，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

3、2022 年省级水利抗旱救灾资金项目：

绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决玉皇庙镇玉皇庙街村梁家庄组和玉皇庙镇晏家坟村饮水水源不足造成的群众饮水困难问题，截止目前工程完成合格率达到 98%以上，2022 年按照进度支付工程施工费用 20 万元，该项目的实施有效缓解当地群众饮水困难问题，群众满意度明显提升。项目建成后群众满意度 100%，截止目前该项目已全面竣工，年度任务完成 100%。同时在该项目实施过程中制定了项目绩效申报表，每按度对项目绩效开展了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，我们本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该项目的实施有

效缓解当地群众饮水问题，群众满意度明显提升。。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:该项目主要解决玉皇庙镇玉皇庙街村梁家庄组和玉皇庙镇晏家坟村饮水水源不足，项目建成后解决2个村20户65人生活用水问题，有效提升群众的满意度。

发现的问题及原因:该工程因当年计划下达较迟，导致工程开工相对滞后，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施:积极办理相关完工验收等收尾工作，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

4、2021年第四批省级水利防汛资金项目:

绩效自评综述:全年预算数64.17万元，执行数64.17万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:该项目主要解决马道镇辛家坝村一组桥下水毁河堤修复工程等6处水利基础设施上年未支付项目资金,截止目前工程完成合格率达到100%以上,2022年按照进度支付工程施工费用64.17万元，项目建成后群众满意度100%，截止目前该项目已全面竣工，年度任务完成100%。同时在该项目实施过程中制定了项目绩效申报表，每按度对项目绩效开展了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，我们本

着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该项目的实施有效缓解当地群众生产生活受洪水威胁问题，群众满意度显著提高。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：该项目主要解决马道镇辛家坝村一组桥下水毁河堤修复工程等 6 处水利基础设施，涉及群众 120 户 365 人，项目通过运行，运行良好，群众满意。

发现的问题及原因：该工程因当年计划下达较迟，导致工程开工相对滞后，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极办理相关完工验收等收尾工作，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

5、2022 年脱贫攻坚水利基础设施项目：

绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决 2022 年紫柏街道办事处县城移民小区供水改造提升项目，截止目前该项目已全面竣工，年度任务完成 100%。同时在该项目实施过程中制定了项目绩效申报表，每按度对项目绩效开展了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，我们本着实事求是的原则，严

格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该项目的实施有效缓解县城移民小区用水质量，居民满意度明显提升。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：该项目重新了县城移民小区配水管道 3563m，新建阀门井 13 座，入户单元阀门井 115 座，挂式水表箱 116 个，地上式消火栓 7 座等，涉及群众 563 户 2300 人，项目通过运行状态良好，居民满意。

发现的问题及原因：该工程建成后未及时进行资产移交，导致村集体资产登记相对滞后，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极办理相关完工资产移交手续工作，同时进一步加强绩效管理的学习，提高绩效管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效评价。

6、2022 年全国第一次自然资源风险灾害普查项目：

绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决我县全国第一次风险普查水旱灾害防御风险编制，截止目前该方案已编制完成，年度任务完成 100%。同时在项目编制过程中制定了相应的方案，对风险区域进行了合理划分，对涉及风险区域内的人群进行了“防、抢、撤”预案的制定，同时我们本着实事求是的原则，严

格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，风险区域内群众满意度大幅提升。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止目前方案编制已全面完成。方案通过专家进行了评审，2022 年按照进度支付风险普查费用 10.00 万元，该规划的编制有效预防了因自然灾害对群众造成的不利影响。同时也有效提升了群众应对自然灾害的意识。

发现的问题及原因：该方案因资金不足，导致拖欠相关编制单位费用无法解决。同时该方案年初未设定绩效目标，致使年末完成绩效目标时存在差异。

下一步改进措施：积极同财政部门进行沟通，争取项目资金支持，尽快划界拖欠编制费用，同时进一步加强绩效管理的学习，提高绩效管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

7、2021 年省级基建预算投资项目：

绩效自评综述：全年预算数 178.46 万元，执行数 178.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决留坝县马道镇马道街村供水水毁修复工程等 7 处水利基础设施上年未支付项目资金，截止目前该项目已全面竣工，年度任务完成 100%。在项目实施过程中我们制定了项目绩效申报表，每按度对项目绩效开展

了全面监控，项目竣工后对项目开展了项目绩效评价报告，同时本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该项目的实施有效缓解马道镇马道街村群众用水保障，群众满意度显著提升。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对马道镇马道街村供水水毁修复工程等 7 处水利基础设施的修复，有效解决了全县 3 个镇 6 个村，43 户 145 人民群众的饮水和生产、生活安全问题，项目通过运行状态良好，群众十分满意。

发现的问题及原因：该工程因当年计划下达较迟，导致工程开工相对滞后，同时年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极办理相关完工验收等收尾工作，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

8、2022 年水利工程维修养护项目：

绩效自评综述：全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要解决留坝县各镇（办）供水维修养护工程等 8 处水利基础设施，截止目前该批项目已全面竣工，年度任务完成 100%。在项目实施过程中我们严格落实项目管理相关制度，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，

严控评价质量，及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益，该项目的实施有效缓解 8 个镇（办）供水问题，群众用水得到保障。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对 8 个镇（办）供水工程的维修和养护，有效解决了全县 8 个镇（办）群众的饮水保障问题，项目通过运行状态良好，群众十分满意。

发现的问题及原因：该工程因相对分散，导致工程实施后资产无法及时进行移交，同时因涉及镇（办）较多年初设定绩效目标还存在不够精准的情况，致使年末完成绩效目标时存在问题。

下一步改进措施：积极办理相关资产移交等工作，同时进一步加强绩效目标管理的学习，提高绩效目标管理的水平，确保绩效设置合理，项目实施过程中按要求进行绩效目标监管，项目实施完毕后及时进行绩效目标评价。

留坝县水利局专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年全国第一次自然资源风险灾害普查项目							
主管部门	留坝县水利局			实施单位		留坝县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	编制完成《留坝县水旱灾害防御风险普查评估调查报告》				编制完成《留坝县水旱灾害防御风险普查评估调查报告》			
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	完成调查报告	1项	1项	20	20	
		质量指标	规划编制达到中省相关技术规范和要求	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	需要投入资金	10万元	10万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	可增加群众因灾造成的经济损失	≥200万	≥200万	5	5	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	5	4	
		生态效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	规划达到设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	风险区内群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

留坝县水利局专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年脱贫攻坚水利基础设施项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位		留坝县水利局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	更换管网2200米，安装水费收缴智能系统1套。				更换管网2200米，安装水费收缴智能系统1套。			
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	更换PE63管道	2200米		10	9	
		质量指标	无缝钢管标准	达到国家标准		10	10	
			PE管标准	GB/T13663-2018		10	10	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计项目（工程）验收合格率	100%		5	5	
				100%		5	5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	5	5	
		成本指标	需要投入资金	20万元	20万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	0.99万元		5	5	
			饮水方便可节约劳动力成本	15.89万元		5	5	
			最低发放群众劳务报酬	≥15万元		5	5	
		社会效益指标	项目覆盖移民小区个数	1个		3	3	
			受益群众户数	3267户		2	1	
			受益群众人数	8424人		3	2	
			受益脱贫户及监测对象户数	563户		2	2	
		生态效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测对象群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

留坝县水利局专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年省级水利抗旱救灾资金项目							
主管部门	留坝县水利局			实施单位		留坝县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维修截水坝2座，截水坝、蓄水池清淤2处，铺设管网1800米。			维修截水坝2座，截水坝、蓄水池清淤2处，铺设管网1800米。				
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	维修截水坝	2座	2座	10	10	
			铺设管网	1800米	1800米	10	10	
			截水坝、蓄水池清淤	1项	1项	5	5	
		质量指标	无缝钢管标准	达到国家标准	达到国家标准	4	4	
			PE管标准	GB/T13663-2018	B/T13663-201	4	4	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计项目（工程）验收合格率	100%	100%	4	4	
				100%	100%	4	4	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	4	4	
		成本指标	需要投入资金	20万元	20万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用	0.72万元	0.72万元	5	4	
			饮水方便可节约劳动力成本	12.5万元	12.5万元	5	4	
			最低发放群众劳务报酬	≥15万元	≥15万元	5	4	
		社会效益指标	项目覆盖移民小区个数	2个	2个	3	2	
			受益群众户数	48户	48户	2	1	
			受益群众人数	84人	84人	3	2	
			受益脱贫户及监测对象户数	3户	3户	2	2	
		生态效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测对象群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	94	

留坝县水利局专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年水利工程维修养护项目							
主管部门	留坝县水利局			实施单位		留坝县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成县城对全县8个镇（办）饮水工程因受洪水和干旱造成的损失进行修复。			完成马道镇、青桥驿镇饮水工程水源清淤及管网埋设等				
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	维修截水坝	2座	2座	15	15	
			蓄水池、过滤池清淤	8座	10座	13	13	
			埋设管网	300米	350米	10	10	
		质量指标	方案编制达到中、省相关技术规范	100%	100%	4	4	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	4	4	
		成本指标	需要投入资金	6万元	6万元	4	4	
	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	≥95%	≥95%	5	4	
		社会效益指标	项目覆盖村个数	8个	8个	5	4	
			受益群众户数	40户	40户	5	5	
			受益群众人数	120人	120人	5	5	
		生态效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县水利局决算数据反映 4 个单位收支情况，其中包含了留坝县水利局（本级）、留坝县安全供水服务站、留坝县河道管理站、留坝县水土保持工作站收支情况。

4. 本年度无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923302。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：留坝县水利局（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	1,032.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	808.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	188.46
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,032.33	本年支出合计	58	1,032.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,032.43	总计	62	1,032.43
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
							公开02表	
部门：留坝县水利局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,032.33	1,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.78	808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	788.78	788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县水利局（汇总）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,032.43	388.20	644.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.88	353.11	455.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	788.88	353.11	435.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	78.19	69.93	8.26	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	307.34	0.00	307.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.46	0.00	188.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00

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								
部门：留坝县水利局（汇总）			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,032.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.10	35.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	808.88	808.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	188.46	188.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十四、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,032.33	本年支出合计	59	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,032.43	总计	64	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00

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：留坝县水利局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,032.43	388.20	644.23
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
213	农林水支出	808.88	353.11	455.77
21303	水利	788.88	353.11	435.77
2130301	行政运行	147.52	147.52	0.00
2130305	水利工程建设	94.03	94.03	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130308	水利前期工作	30.00	0.00	30.00
2130309	水利执法监督	78.19	69.93	8.26
2130310	水土保持	41.62	41.62	0.00
2130314	防汛	64.17	0.00	64.17
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	307.34	0.00	307.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.46	0.00	188.46
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	0.00	178.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178.46	0.00	178.46

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（单位）：留坝县水利局（汇总）				金额单位：万元				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.46	302	商品和服务支出	105.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.55	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费	7.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.37	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.65			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.52			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
人员经费合计		282.84	公用经费合计					105.37

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：留坝县水利局（汇总）									
金额单位：万元									

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表		
部门：留坝县水利局（汇总）		金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：留坝县水利局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.66	0.00	6.65	0.00	6.65	2.01	0.00	0.00
决算数	8.66	0.00	6.65	0.00	6.65	2.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。