

留坝县水利局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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）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。

（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。

（14）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

内设三个股室：1、综合股。2、河长制湖长制办公室。
3、法规股（含水政执法大队）。

二、工作任务

（一）强化资金争跑，推动项目建设再创新高。全年到位各类项目资金 13600 万元，全年实施水利工程项目 12 个，累计完成固定资产投资 1.67 亿元，投资实施城乡一体化供水扩建工程、尚溪河流域中小河流治理工程、2023 年农村安全饮水提升等一批重大项目。

（二）强化饮水改造提升，立足本职改善民生福祉。年度投资 3841 万元，在江口、青桥驿、玉皇庙三个镇村范围

内实施 24 处农村饮水提升改造工程，重新铺设农村自来水供水管网 53 公里，新建自来水供水水厂两处，惠及农村及集镇人口 9000 余人，全县农村安全饮水达标率达 100%，群众自来水普及率达 98.5% 以上，饮水安全水质合格率达 100%，全县未出现因饮水问题导致群众返贫致贫。

（三）强化河道违法治理，深入推进幸福河湖建设。全年累计完成 23 个河湖“四乱”问题清理整治。严厉打击河道非法采砂行为，查处非法采砂案件 8 起，罚款人民币 17.1 万元；投资 2.0 亿元，实施“5+1 治水”项目 27 个；全面开展健康河湖评价工作，完成 11 条河的健康河湖评价报告撰写和资料上报工作。

（四）强化水资源利用监管，深入推进节水校园创建
全年用水总量控制在 0.133 亿立方米以内；加大节水宣传，推进节水单位创建，投资 30 万元，完成 5 所中小学校节水型校园建设，使节水意识深入人心。

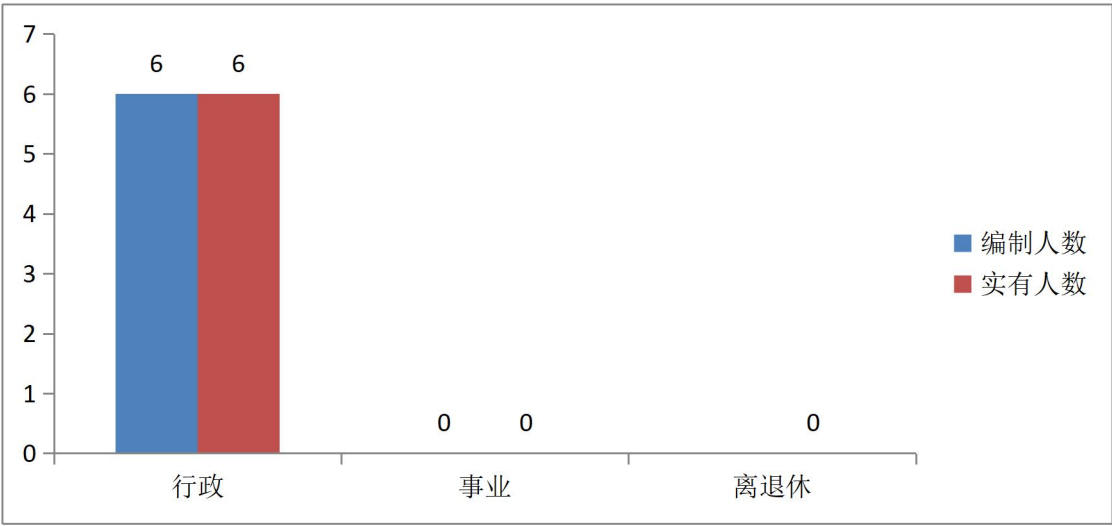
（五）加强灾害防御基础，提升灾害防御能力。编制修订县级预案 4 个，督促、指导 8 个镇（办）完成了镇级山洪灾害防御预案修订和 56 处山洪灾害危险点防防御措施制定。投资 30 余万元，对 19 处自动雨量站点、6 处水位站点、19 处视频监测点及县级山洪灾害预警平台系统进行全面检修、维护，保证设备正常运转。组织开展山洪灾害应急演练 106 场次 3500 人次，指导辖区 3 个水电站完成了防汛应急演练任务，确保全县山洪灾害防御能力提升。

（六）加强法治宣传，全面依法治水。全年出动执法车

辆 176 次、执法人员 415 人次，巡查河道 5089 公里，查处水事违法案件 8 起，立案 8 起，全部已结案，罚没收入 17.1 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 280.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.21 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，较上年增加了 16.37 万元，主要原因是本年本年专项资金增加。本单位预算支出 280.21 万元，其中，一般公共预算拨款支出 280.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.37 万元，主要原因是本年专项资金增加。

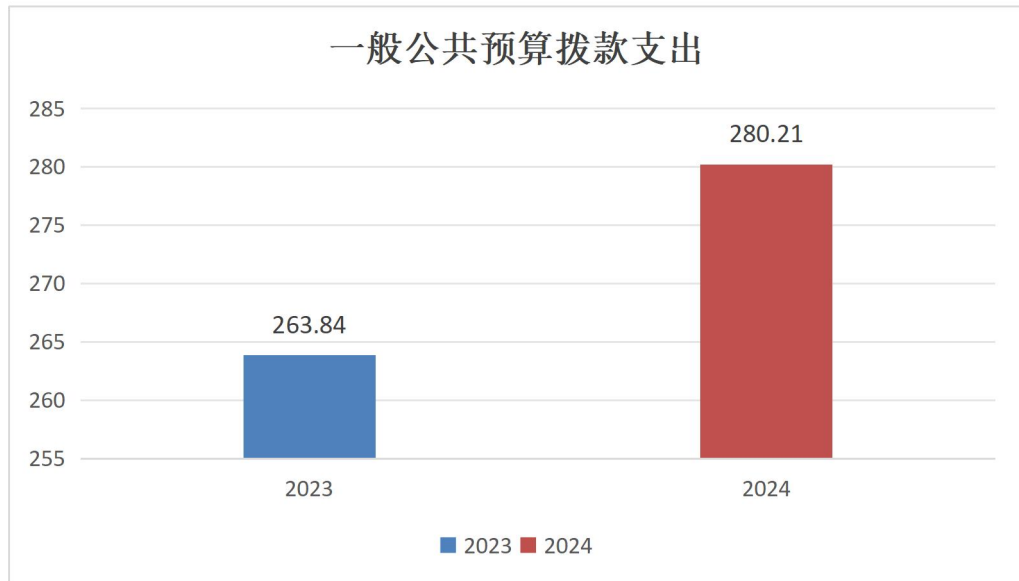
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.37 万元，主要原因是本年专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 280.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 16.37 万元，主要原因是本年本年专项资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 280.21 万元，较上年增加 16.37 万元，主要原因是本年本年专项资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2130301)74.54 万元,较上年减少 0.86 万元,原因是人员减少,工资减少。

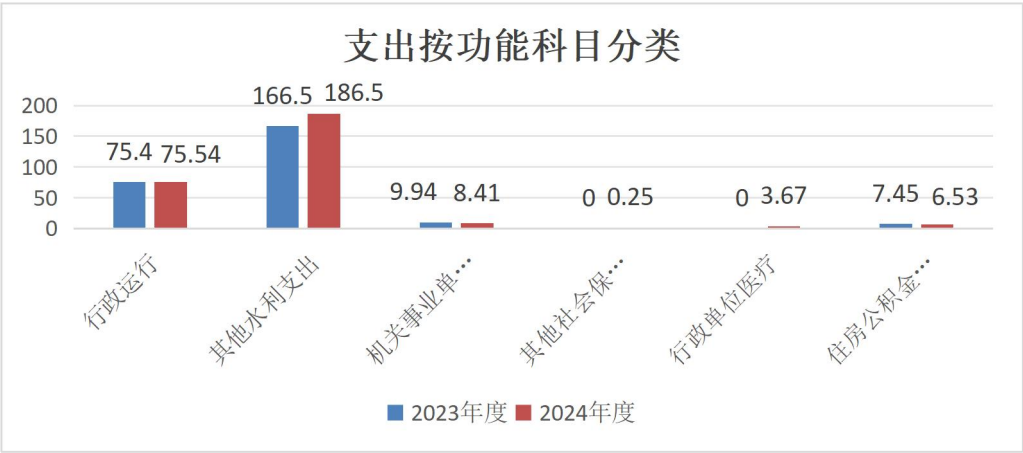
(2) 其他水利支出(2130399)186.50 万元,较上年增加 20.00 万元,原因是当年财政加大了对水质检测费用的支出力度,致使其他水利支出有所增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.71 万元,较上年减少 1.18 万元,原因是本年人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25 万元,,较上年增加 0.25 万元,原因是本年度新增功能科目。

(5) 行政单位医疗(2101201)3.67 万元,较上年增加 3.67 万元,原因是本年度新增功能科目。

(6) 住房公积金(2210201)6.53 万元,较上年减少 0.92 万元,原因是人员减少,相应配套资金减少。



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

本单位当年一般公共预算支出 280.21 万元，其中：

工资福利支出（301）86.75 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是本年人员工资调整。

商品和服务支出（302）24.95 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员减少，公用经费和工会经费减少。

资本性支出（基本建设）（309）168.5 万元，较上年增加 68.50 万元，原因是专项业务经费增加。



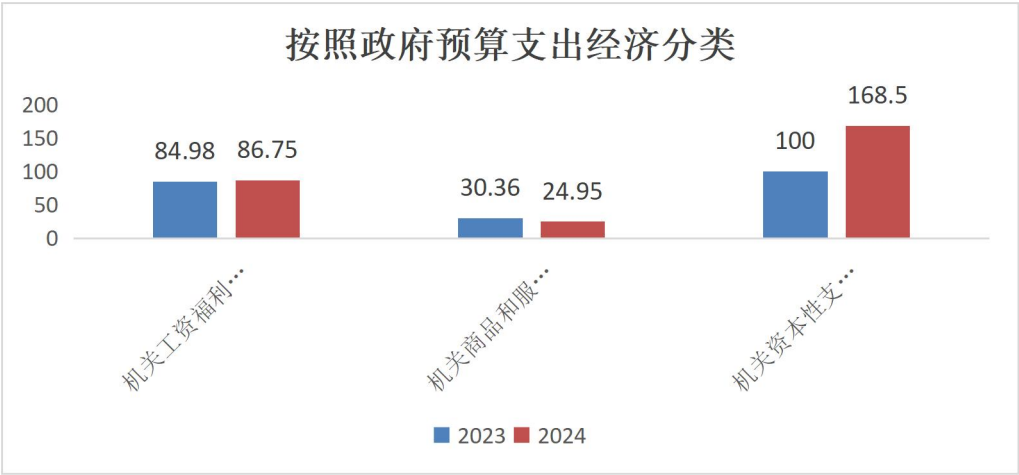
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 280.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.75 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是本年人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）24.95 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员减少，公用经费和工会经费减少。

机关资本性支出（基本建设）（504）168.50 万元，较上年增加 68.50 万元，原因是专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，增加的主要原因是本年度增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费

0.5 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是本年调研频次增加；公务用车运行维护费 1.10 万元，较上年增加 1.10 万元，增加的主要原因是车辆老化，本年对公务用车维护费支出科目调整；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

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

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 280.21 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 24.95 万元,较上年减少 5.41 万元,主要原因是本年人员减少,运行经费和工会经费随之减少。

十、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。

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。

3. 一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退

休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县水利局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	2802050.00	一、部门预算	2802050.00	一、部门预算	2802050.00	一、部门预算	2802050.00
1、财政拨款	2802050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	909450.00	1、机关工资福利支出	867510.00
(1)一般公共预算拨款	2802050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	867510.00	2、机关商品和服务支出	288105.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41940.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,646,434.28
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1892600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	89620.00	(2)商品和服务支出	207600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36740.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1685000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2,610,350.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65340.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2802050.00	支出总计	2802050.00	支出总计	2802050.00	支出总计	2802050.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2802050.00	一、财政拨款	2802050.00	一、财政拨款	2802050.00	一、财政拨款	2802050.00
1、一般公共预算拨款	2802050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	909450.00	1、机关工资福利支出	867510.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	867510.00	2、机关商品和服务支出	288105.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41940.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,646,434.28
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1892600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	89620.00	(2)商品和服务支出	207600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	36740.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1685000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2,610,350.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65340.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00	本年支出合计	2802050.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2802050.00	支出总计	2802050.00	支出总计	2802050.00	支出总计	2802050.00

表5

单位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：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	2,802,050.00	867,510.00	41,940.00	1,892,600.00	
208	社会保障和就业支出	89,620.00	89,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,120.00	87,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,120.00	87,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	36,740.00	36,740.00			
21011	行政事业单位医疗	36,740.00	36,740.00			
2101101	行政单位医疗	36,740.00	36,740.00			
213	农林水支出	2,610,350.00	675,810.00	41,940.00	1,892,600.00	
21303	水利	2,610,350.00	675,810.00	41,940.00	1,892,600.00	
2130301	行政运行	745,350.00	675,810.00	41,940.00	27,600.00	
2130399	其他水利支出	1,865,000.00			1,865,000.00	
221	住房保障支出	65,340.00	65,340.00			
22102	住房改革支出	65,340.00	65,340.00			
2210201	住房公积金	65,340.00	65,340.00			

表6

单位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：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			2,802,050.00	867,510.00	41,940.00	1,892,600.00	
301	工资福利支出			867,510.00	867,510.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,810.00	675,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,120.00	87,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,740.00	36,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,340.00	65,340.00			
302	商品和服务支出			249,540.00		41,940.00	207,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,940.00		5,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00			27,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,685,000.00			1,685,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,685,000.00			1,685,000.00	

表7

单位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：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	909,450.00	867,510.00	41,940.00	
208	社会保障和就业支出	89,620.00	89,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,120.00	87,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,120.00	87,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	36,740.00	36,740.00		
21011	行政事业单位医疗	36,740.00	36,740.00		
2101101	行政单位医疗	36,740.00	36,740.00		
213	农林水支出	717,750.00	675,810.00	41,940.00	
21303	水利	717,750.00	675,810.00	41,940.00	
2130301	行政运行	717,750.00	675,810.00	41,940.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	65,340.00	65,340.00		
22102	住房改革支出	65,340.00	65,340.00		
2210201	住房公积金	65,340.00	65,340.00		

表8

单位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：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			909,450.00	867,510.00	41,940.00	
301	工资福利支出			867,510.00	867,510.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675,810.00	675,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,120.00	87,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,740.00	36,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,340.00	65,340.00		
302	商品和服务支出			41,940.00		41,940.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,940.00		5,940.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,892,600.00	
134	留坝县水利局	1,892,600.00	
134001	留坝县水利局	1,892,600.00	
-	留坝县水利局	1,892,600.00	
	2024年公务交通补贴	27,600.00	
	水利局2024年度公务员车补项目	27,600.00	解决水利局公务员2024年度公车补贴
	河长制工作经费项目	100,000.00	
	2024年度河长制专项工作经费项目	100,000.00	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
	河湖及水利工程划界工作经费项目	1,000,000.00	
	2024年度河湖及水利工程划界勘察设计项目	1,000,000.00	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作相关费用。
	水旱灾害防御监测系统运行维护经费项目	40,000.00	
	2024年度水旱灾害监测预警系统运费费用项目	40,000.00	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
	水质检测经费项目	200,000.00	
	2024年水质检测县级配套资金项目	200,000.00	弥补县级水质检测人员日常经费及化水质检测费用。
	水资源管理及节水型规划编制工作经费项目	40,000.00	
	2024年度水资及节水型规划编制工作经费项目	40,000.00	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。
	县城公共用水县级配套项目	485,000.00	
	2024年县城公共用水县级配套资金项目	485,000.00	保证2024年县道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公共用水。

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	0.00								16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00			16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00					
134	留坝县水利局	0.00								16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00			16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00					
134001	留坝县水利局	0.00								16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00			16,000.00	16,000.00		5,000.00	11,000.00		11,000.00					

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度河湖及水利工程划界勘察设计项目				
主管部门		留坝县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作相关费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	对褒河流域200m ² km进行河湖进行划定勘察设计工作		1条	
			对黑河、西河流域100m ² km河湖和水利工程管理范围与保护范围划定工作进行勘察设计		2条	
			对西河、上南河、青桥河、月亮河、尚溪河、红岩河等六条流域50m ² km河湖和水利工程施工与保护范围进行勘察设计划定明细确权工作。		6条	
			对蒿坝河、红岩河、太白河、桑园河、北栈河、学堂坪河、罗家河等七条流域50m ² km河湖和水利工程施工与保护范围进行勘察设计划定明		7条	
			开展河长制湖长制宣传教育活动		≥20次	
	经济效益	质量指标	强化河湖管理保护		达到要求	
		时效指标	完成该项工作时限		2024年12月底前	
		成本指标	需要投入资金		100万元	
		社会效益指标	因划界后降低群众对环境破坏的损失		明细下降	
		生态效益指标	改善全流域河湖生态		持续向好	
	经济效益	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥20年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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		
		其中: 财政拨款		48.5		
		其他资金				
总体目标	保证2024年县道路绿化、道路洒水、市民休息点、县城公共厕所、消防等市政公共用水。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	县城绿化、道路洒水年用水量		≥5万m ³	
			市民休息点、公共厕所年用水量		≥5万m ³	
			消防年用水量		≥2万m ³	
			市政公共用水		2.85元/m ³	
			保障县城公共年用水量		≥12万m3	
		质量指标	确保市政公共用水保障率		1	
		时效指标	完成该项目工作时限		2024年12月底前	
		成本指标	需要投入资金		48.5万元	
	效益指标	社会效益指标	因市政公共用水美化了环境，提升了县城居民生活		显著改善	
		可持续影响	已建市政公共设施是否良性运行		是	
	满意度指标 服务对象满意度指标			群众满意	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度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		
		其中：财政拨款		10		
		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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	
			使用河长制APP客户端人数		≥124人	
			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		≥95%	
			APP上传数据准确率		1	
		时效指标	完成该项工作时限		2024年12月底前	
		成本指标	需要投入资金		10万元	
		效益指标	社会效益指标	因河湖管理降低和减少群众违法行为		显著下降
	可持续影响指标		县域经济发展		有效提升	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水质检测县级配套资金项目				
主管部门		留坝县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	弥补县级水质检测人员经费及化验药品等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	县城水厂出厂水每日监测		9项	
			县城水厂原水每日监测		5项	
			县城供水出厂水全分析		每年一次	
			各乡镇供水季度监测		12项	
		质量指标	按GB/T5750.1-5750.13-2023监测方法		1	
			取水样监测记录		每天进行登记	
		成本指标	需要投入监测药剂、器皿、设设备损耗、人工等		20万元	
	效益指标	社会效益指标	通过水质检测，有效控制群众因饮水出现问题		显著改善	
		可持续影响	保证生活饮用水符合国家卫生标准		长期	
	满意度指标 服务对象满意度指标		全县人民对生活饮用水满意度		1	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度水资源保护与管理经费项目				
主管部门		留坝县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展节水宣传		≥10次	
			开展水资源保护与管理督导		≥10次	
			工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率		1	
			规划编制合格率		1	
		时效指标	完成该项目时限		2024年12月底前	
			需要投入系统运行维护工作经费		4万元	
		效益指标	经济效益指标	因节约水资源有效降低群众生产、生活成本		明显改善
	社会效益指标		提高全民节水意识		明显增强	
	可持续影响指标		水资源管理系统使用年限		≥10年	
	满意度指标 服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度水旱灾害监测预警系统运费费用项目			
主管部门		留坝县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全县自动雨量站维护	19处	
			完成全县宽度运行维护	8条	
			完成简易雨量站维修	112处	
			确保汛期上线率	≥98%	
		时效指标	完成该项目时限	2024年12月底前	
			需要投入资金	4万元	
	效益指标	社会效益指标	因有效预警降低因灾造成的损失	显著下降	
		可持续影响指标	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	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024公务员交通补贴		
主管部门			留坝县水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.76	
			其中: 财政拨款	2.76	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放留坝县水利局2024年度公务员交通补贴, 保障日常工作正常运转。				
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	指标1: 享受补贴人数	6人	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 交通补贴总额	27600元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高干部积极性	持续提高	
			指标2: 保障工作日常运转	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县水利局			
年度 主要 任务	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	86.75	86.75	
	任务2	公用经费保障	4.2	4.2	
	任务3	社保基金财政配套	20.75	20.75	
	任务4	2024年县城公共用水县级配套资金项目	48.5	48.5	
	任务5	2024年河湖及水利工程划定工作项目	100	100	
	任务6	2024年度河长制专项工作经费	10	10	
	任务8	2024年水旱灾害监测预警系统运行维护经费项目	4	4	
	任务9	2024年水资源管理工作经费	4	4	
	任务10	2024年水质检测县级配套资金	2	2	
	金额合计		280.2	280.2	
年度 总体 目标	1：完成局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 2：完成县城公共设施用水及消防、公共绿化用水。 3：完成全县河道勘察权属划定工作，核发权属证书等工作。 4：完成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。 5：完成全县水资源节约、利用、规划编制、市考县资料整编等工作。 6：完成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。 7：完成水资源市考县工作资料整编、规划编制等费用。 8：完成执法基本素能、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。 9：完成河道采砂管理，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。 10：完成县委、县政府交办的其他工作和其他水利日常工作。				

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。