

留坝县水利局（汇总） 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能：1、负责保障全县水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、组织实施水利工程建设的有关制度。4、负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。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。6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、监督水利工程建设与运行管理。8、负责水土保持工作。9、负责农村水利工作。10、负责水利工程移民管理工作。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。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。14、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）工作目标及亮点：今年以来，留坝县水利局聚焦水利事业发展，多举措推进相关工作。项目带动方面，谋划储备水利项目，争取上级资金 1.1 亿元，完成固投 2.2 亿元，引进水文化产业园项目及高层次人才。供水保障上，推进城乡供水工程建设，改造老旧管网，落实饮水安全管理责任，县域节水型社会通过省级验收。灾害防御方面，完成山洪沟治理、河堤修复，完善监测系统，开展应急演练，成功应对暴雨洪涝灾害。同时，治理水土流失 50km²，严格河道监管，落实河长制，开展清“四乱”和打击非法采砂行动，推进县城河道优化治理。

（三）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。

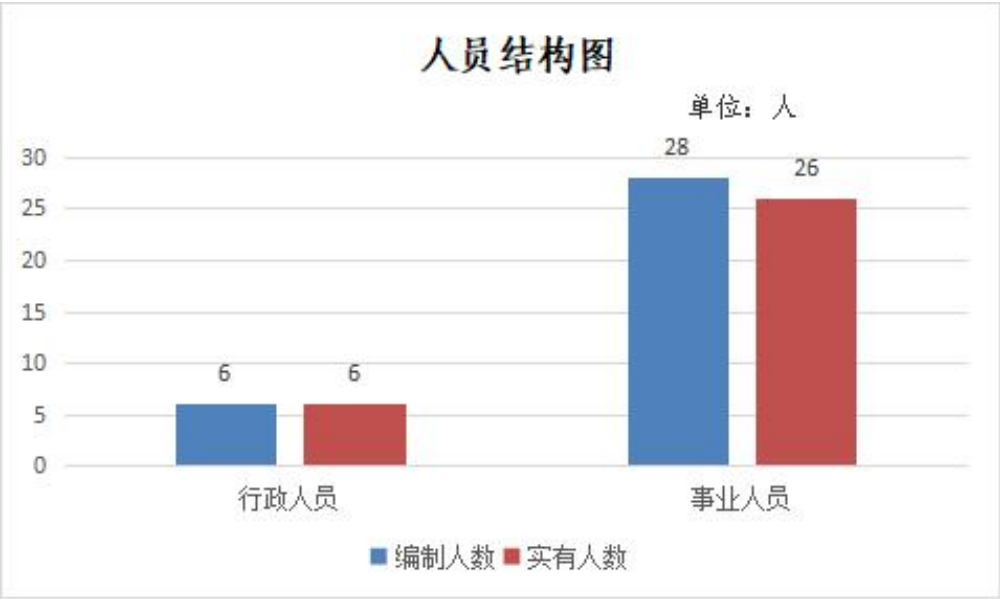
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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
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

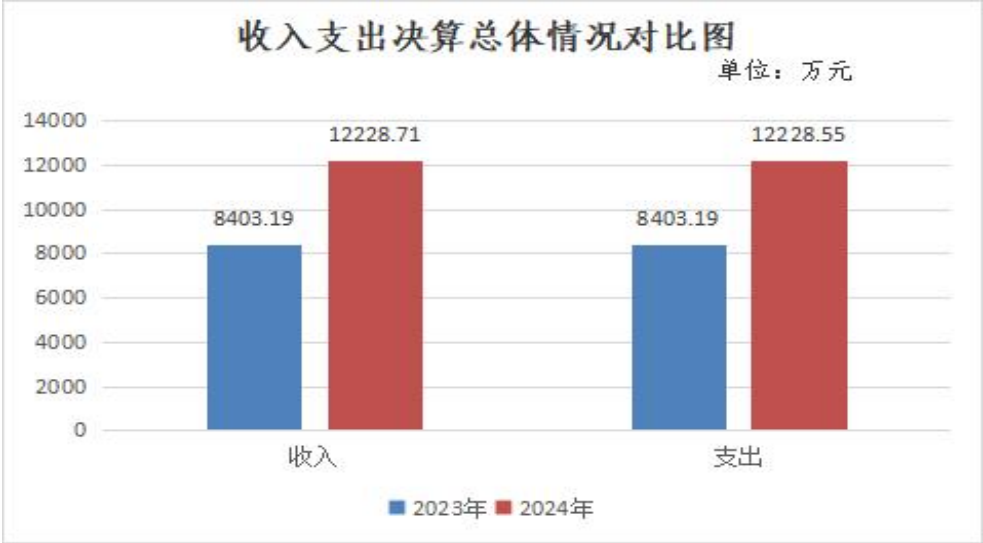
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 34 人，其中行政编制 6 人、事业编制 28 人；实有人员 32 人，其中行政 6 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

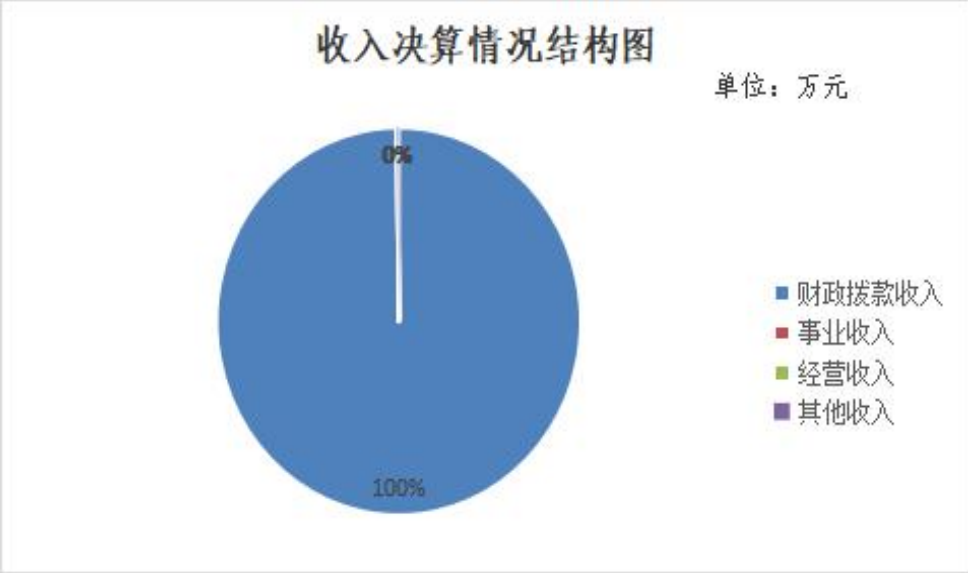
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 12228.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3825.52 万元，增长 45.85%。主要是我单位 2024 年城乡一体化供水扩建项目和 2024 年增发国债山洪沟综合治理项目的实施，收支增加。



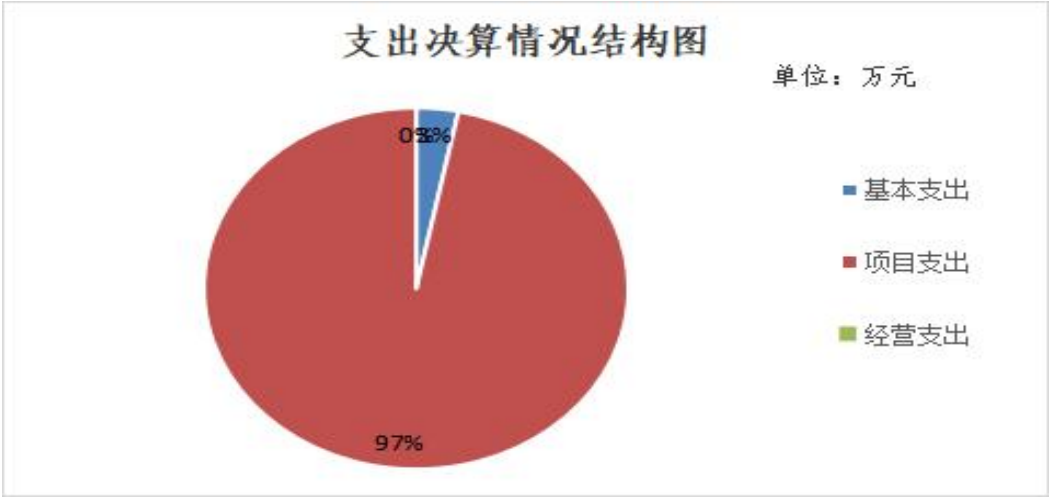
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12269.56 万元，其中：财政拨款收入 12228.71 万元，占 99.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.85 万元，占 0.34%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12228.55 万元，其中：基本支出 390.36 万元，占 3.2%；项目支出 11838.19 万元，占 96.8%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12212.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3809.47 万元，增长 45.3%。主要原因是我单位 2024 年城乡一体化供水扩建项目和 2024 年增发国债山洪沟综合治理项目的实施，项目资金预算增多，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 559.18 万元，支出决算 9551.95 万元，完成年初预算的 1708.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1148.76 万元，增长 13.67%，主要原因是我单位 2024 年城乡一体化供水扩建项目和 2024 年增发国债山洪沟综合治理项目的实施，项目资金收支增大。



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 36.89 万元，支出决算 35.73 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.68 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

3. 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 3.67 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

4. 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 11.98 万元，支出决算为 12.31 万元，完成全年预算的 102.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 71.77 万元，支出决算为 61.63 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年人员有所减少，故人员经费支出有所减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 74.79 万元，支出决算为 5489.80 万元，完成年初预算的 7340.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年增发国债水利基础设施项目建设增加，故项目支出增大

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算为 62.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年水利基础设施维修养护项目建设有所增加，故项目支出增大。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为 75.14 万元，支出决算为 97.14 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年河道执法专项经费有所增加，故项目支出增大。

9. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 51.32 万元，支出决算为 1996.32 万元，完成年初预算的 3889.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中省下达了水土保持综合治理建设任务和增发国债丹江口库区及上游水土保持项目，故支出有所增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

支出决算为 49.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是水资源管理与保护项目建设项目有所增加，故支出增大。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算为 496.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年中省下达水毁水利基础设施修复项目，故支出增大。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算为 878.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加水利基础设施建设资金，故支出增大。

13. 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）

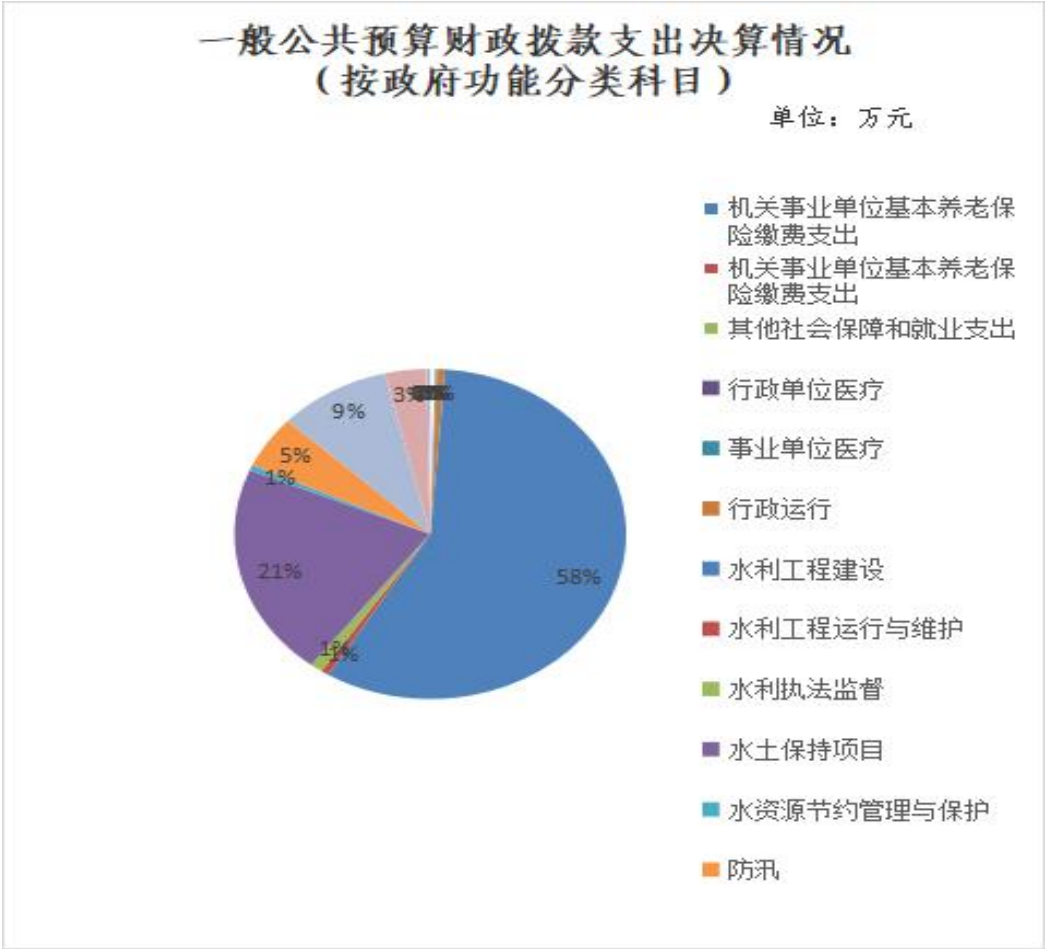
支出决算为 325 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加江口镇桑园坝蔬菜基地一组河堤工程建设项目，故支出有所增加。

14. 农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）

支出决算为 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了巩固衔接水利基础设施建设项目，故支出有所增加。

15. 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 26.66 万元，支出决算为 30.50 万元。完成年初预算的 114.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 356.75 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会会费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2660.71 万元，支出决算 2660.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

本年支出决算为 73.79 万元。主要用于青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目的建设。

2. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）

本年支出决算为 417.69 万元。主要用于火烧店镇烧房坝村四组干沟食用菌基地河堤工程、火烧店镇石家院村四组

陶家庄右岸河堤工程、青桥驿镇新开岭村窑坪河堤工程、青桥驿镇青桥铺村栈道文化广场项目、留侯镇庙台子村茶店子组河堤工程、武关驿镇松树坝村二组生产道路硬化工程、青桥驿镇两岔河村岳家河生产便桥项目、马道镇龙潭坝村沟渠治理及附属工程等 8 个项目的项目建设。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

本年支出决算为 99.24 万元。主要用于 2024 年大中型水库移民移民补助项目。

4. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

本年支出决算为 70 万元。主要用于江口镇田坝村二组青边河堤工程和马道镇马道街社区移民安置点路灯亮化工程的项目建设。

5. 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）

本年支出决算为 2000 万元。主要用于 2024 年城乡一体化供水扩建（木桶沟水库）项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.76 万元，支出决算 5.76 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，压缩了单位“三公”经费支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.26 万元，支出决算 5.26 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，压缩了不必要的公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 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。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位接受省、市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 18 个，来宾 220 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

2024 年度机关运行经费预算 27.72 万元，支出决算 27.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 8.46 万元，主要原因是严格执行八项规定。压缩了单位“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是水利执法车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台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

本单位在部门决算中无部门重点评价项目，无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 559.18 万元，执行数 12228.55 万元，完成预算的 2186.8%。本年度本单位总体运行情况良好，资金合理有效地使用，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）部分项目资产移交后镇、村管理有待进一步加强。（2）专业技术力量薄弱，无前期资金，导致项目储备不足。**下一步改进措施：**（1）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。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）持续抓好“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。

留坝县水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			留坝县水利局									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资保障	100%	335.39	335.39		362.64	362.64		10	100%	10
	任务2	公用经费保障	100%	20.52	20.52		27.72	27.72		3	100%	3
	任务3	项目支出	100%	203.27	203.27		11838.19	11838.19		5	100%	5
金额合计				559.18	559.18		12228.55	12228.55		10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全年严格按照年初预算执行，严格落实“三公经费”支出控制和政府采购相关制度						全年完成财政拨款收入12228.55万元，基本支出390.36万元；项目支出11873.83万元，收支执行率100%，全面完成年度各项收支计划的100%。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值			实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			≥32人			43人	2	2	
			确保水利局日常工作正常开展			≤21.9万元			20万元	2	2	
			县城绿化、道路洒水年用水量			5万立方米			5万立方米	2	2	
			市民休息点、公共厕所年用水量			5万立方米			5万立方米	2	2	
			消防年用水量			2万立方米			2万立方米	2	2	
			开展河长制湖长制宣传教育活动			4次			5次	2	2	
			开展河道“清四乱”专项检查			12次			11次	2	2	
			开展各级河长巡河日常专项巡查			800余次			750次	2	2	
		质量指标	涉及河湖条数			16条			16条	2	2	
			使用河长制APP客户端人数			124人			124人	2	2	
			完成简易雨量站维修			112处			102处	2	2	
			完成全县宽度运行维护			8条			7条	2	2	
			维修养护自动雨量站			19处			19处	2	2	
			开展水资源节约与保护工作			10处			9处	2	2	
			取水口计量设计			30处			28处	2	2	
			效益指标（30分）	工资发放及时率			100%			90%	2	2
				年度县考指标完成率			≥95%			≥95%	2	2
				供水水质达标率			100%			100%	2	2
	强化河湖管理保护			≥95%			≥95%	2	2			
	确保汛期上线率			≥98%			≥98%	2	2			
	维护水资源数据传输系统平台			12次			12次	2	2			
	年度 绩效指标 完成情况	产出指标（50分）	质量指标	设备运行合格率			100%			100%	2	2
年度工作考核合格率				100%			100%	2	2			
时效指标			按规定时间发放工资			100%			100%	1	1	
			截至当年底，建设任务完成比例			100%			100%	1	1	
成本指标			需要投入资金			8051万元			100%	2	2	
效益指标（30分）		经济效益指标	促进县域经济发展，增加群众经济收益，有效保障群众生产、生活条件			100%			100%	8	7	
		社会效益指标	基层组织建设不断夯实，为农服务能			100%			100%	8	7	
		生态效益指标	水利基础设施建设有效控制水体面源污染和因水患造成的水土流失			100%			100%	7	6	
		可持续影响指	年度收支预决算对国民经济发展提高准确依据			100%			100%	7	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对水利行业满意度达98以上			100%			100%	10	8		
合计											100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年增发国债水利领域基础设施建设项目等 5 个中、省级专项资金进行自评，涉及预算金额 9654.69 万元。

1. 2024 年增发国债水利领域基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 5680 万元，执行数 5680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成新建护岸 15879.29m，防冲不防淹，护岸等级为 5 级。排洪沟 249m，堤脚加固 481m，踏步 28 座。发现的问题及原因：在项目建设中存在因宣传及沟通协调不到位，导致群众不理解、不接受，在施工中阻碍施工的现象。下一步，加大宣传力度，从法律法规、生态效益、经济效益、社会效益等多方面，多途径多元化向群众宣传好公益性水利工程对受益者利害关系。

2. 2024 年度增发国债丹江口库区及上游水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成综合治理东沟小流域、红岩河小流域水土流失面积 38 平方公里。发现的问题及原因：在项目建设中存在因向宣传及沟通协调不到位，导致群众不理解、不接受，在施工中阻碍施工的现象。下一步，要加大宣传力度，从法律法规、生态效益、经济效益、社会效益等多方面，多渠道帮助群众增收。

3. 2024 年增发国债省级第二批水利发展配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 1253 万元，执行数 800 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：该项目完成新

建护岸 15879.29m，防冲不防淹，护岸等级为 5 级。排洪沟 249m，堤脚加固 481m，踏步 28 座。发现的问题及原因：在项目建设中存在因向宣传及沟通协调不到位，导致群众不理解、不接受，在施工中阻扰施工的现象。下一步，加大宣传力度，从法律法规、生态效益、经济效益、社会效益等多途径多元化向群众宣传好公益性水利工程对受益者利害关系。

4. 2024 年中央水利发展资金(国家水土保持重点工程南河小流域综合治理工程)项目绩效自评综述：全年预算数 504 万元，执行数 504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成治理水土流失面积 12km²，其中综合治理面积 1.8km²，封禁治理 10.2km²。新建坡改梯田 30hm²，保土耕作 102.59hm²，造水保林 37.18hm²，经果林 10.23hm²，生产道路 2km，疏溪固堤 1.1km，谷坊 3 座，灌溉渠道 6.5km，排洪渠 3km，道路绿化 1.5km。疏林补植 10.2 万株，标志牌 3 个。发现的问题及原因：（1）部分项目资产移交后镇、村管理有待进一步加强。（2）专业技术力量薄弱，无前期资金，导致项目储备不足。下一步改进措施：（1）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。（2）对南河小流域综合治理工程资料进行全面整理进行归档处理。

5. 2024 年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 417.69 万元，执行数 417.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成发放库区移民直补资金 7.44 万元，完成武关驿镇松树坝村河堤工程新建河堤 240 米，江口镇田坝村二组青边河堤工程新建河堤 90m，

江口镇田坝村蔬菜基地生产道路硬化工程 C25 砼硬化道路长度 400m, 马道镇马道街社区移民安置点路灯亮化工程安装路灯 80 盏, 项目的实施保护耕地 100 余亩, 受益群众 900 余人。

2024年增发国债水利领域基础设施建设项目专项资金								
绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年增发国债水利领域基础设施建设项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	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	5680	5680	5680	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5680	5680	5680	10	100%	10
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	治理山洪沟6条，新建护岸11.8KM，踏步35处，清淤疏浚6.459KM				新建护岸15.76KM，堤脚加固480M，排洪沟249M，踏步68处，新安装山洪灾害预警设备11套			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新建山沟沟	6条	6条	8	8	
			新建护岸	15.76km	15.76km	6	6	
			新建踏步	68处	68处	6	6	
			新建排洪沟	249m	249m	6	6	
			堤脚加固	480m	480m	6	6	
			安装山洪灾害预警设备	11套	11套	6	4	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	截至当年年底，建设任务完成比	100%	100%	2	2	
		成本指标	需要投入资金	≥5680万元	≥5680万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食增收	60万元	60万元	7	7	
			社会效益指标	保护耕地	1500亩	1500亩	8	8
		保护人口		1800人	1800人	5	5	
		生态效益	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

(2024年度)

项目名称		2024年度增发国债丹江口库区及上游水土保持项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	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	1800	1800	1800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	10
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	综合治理东沟小流域、红岩河小流域水土流失。				综合治理东沟小流域、红岩河小流域水土流失。			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	治理水土流失面积	38km ²	38km ²	33	32	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至当年年底，建设任务完成比	100%	100%	2	2	
		成本指标	需要投入资金	≥1800万元	≥1800万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮食增收	80万元	80万元	10	10	
		社会效益指标	保护耕地	2500亩	2500亩	5	5	
			保护人口	2000人	2000人	5	5	
		生态效益	无	无	无	5	5	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	98	

2024年增发国债省级第二批水利发展配套资金项目专项资金 绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年增发国债省级第二批水利发展配套资金项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	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	1253	1253	800	10	63%	7
		其中：当年财政拨款	1253	1253	800	10	63%	7
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	治理山洪沟6条，新建护岸11.8KM，踏步35处，清淤疏浚6.459KM				新建护岸15.76KM，堤脚加固480M，排洪沟249M，踏步68处，新安装山洪灾害预警设备11套			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建山沟沟	6条	6条	8	7	主要是项目还为最终竣工审计
			新建护岸	15.76km	15.76km	5	4	主要是项目还为最终竣工审计
			新建踏步	68处	68处	5	5	
			新建排洪沟	249m	249m	5	5	
			堤脚加固	480m	480m	5	5	
			安装山洪灾害预警设备	11套	11套	5	5	
		质量指标	项目建成合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至当年年底，建设任务完成比	100%	100%	2	2	
		成本指标	需要投入资金	≥5680万元	≥5680万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食增收	60万元	60万元	10	10	
		社会效益指标	保护耕地	1500亩	1500亩	5	5	
			保护人口	1800人	1800人	5	5	
		生态效益	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	96	

2024年中央水利发展资金项目（国家水土保持重点工程
南河小流域综合治理工程）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央水利发展资金项目（国家水土保持重点工程南河小流域综合治理工程）						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	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	504	504	504	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	504	504	504	10	100%	10
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	治理水土流失面积12km2，其中综合治理面积1.8km2，封禁治理10.2km2。新建坡改梯田30hm2，保土耕作102.59hm2，造水保林37.18hm2，经果林10.23hm2，生产道路2km，疏溪固堤1.1km，谷坊3座，灌溉渠道6.5km，排洪渠3km，道路绿化1.5km。疏林补植10.2万株，标志牌3个。				治理水土流失面积12km2，其中综合治理面积1.8km2，封禁治理10.2km2。新建坡改梯田30hm2，保土耕作102.59hm2，造水保林37.18hm2，经果林10.23hm2，生产道路2km，疏溪固堤1.1km，谷坊3座，灌溉渠道6.5km，排洪渠3km，道路绿化1.5km。疏林补植10.2万株，标志牌3个。			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	综合治理面	12km ²	12km ²	13	12	
			封禁治理面	10.2km ²	10.2km ²	12	12	
		质量指标	工程措施合格率	100%	100%	10	9	
			林草措施成活率	93%	93%	5	5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	水土保持每平方公里财政投入（万元）	42	42	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年增加产值	50万元	50万元	5	5	
		社会效益指标	是否提高土地利用率	是	是	6	6	
		生态效益	减砂量	3.22（t/a）	3.22（t/a）	8	8	
			林草覆盖率	85%	0.85	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(2024年度)

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金项目						
主管部门		留坝县水利局			实施单位	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	417.69	417.69	417.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	417.69	417.69	417.69	10	100%	10
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放库区移民直补资金7.44万元，完成武关驿镇松树坝村河堤工程新建河堤240米，江口镇田坝村二组青边河堤工程新建河堤90m，江口镇田坝村蔬菜基地生产道路硬化工程C25砼硬化道路长度400m，马道镇马道街社区移民安置点路灯亮化工程安装路灯80盏，项目的实施保护耕地100余亩，受益群众900余人。				完成直补资金发放，完成2024年武关驿镇松树坝村一组中河坝右岸河堤工程、江口镇田坝村二组青边河堤工程、江口镇田坝村二组青边生产道路硬化工程、马道镇马道街社区移民安置点路灯亮化工程。			
	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	修建河堤	330米	356.4米	15	15	
			道路硬化	400米	388米	10	9	
			路灯安装	80盏	65盏	10	9	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	直补资金按时发放	2024年3月31日前	2024年3月31日前	2	2	
			完成该项目时限	2024年12月30日前	2024年12月30日前	3	3	
		成本指标	需要投入资金	169.24万	169.24万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	>3%	>3%	6	5	
		社会效益指标	保护耕地	120亩	120亩	7	5	
			保护人口	900人	907人	5	5	
		生态效益	无	无	无	6	6	
		可持续影响指标	工程建成后使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 留坝县水利局单位决算数据反映 1 个单位收支情况，即留坝县水利局单位收支情况。

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 2024 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	否	
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”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：留坝县水利局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,551.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,660.71	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	16.05	八、社会保障和就业支出	38	38.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,144.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,228.71	本年支出合计	57	12,228.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.85	年末结转和结余	59	41.01
总计	30	12,269.56	总计	60	12,269.56

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（单位）：留坝县水利局（汇总）

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		12,228.71	12,212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,144.62	10,128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
21303	水利	9,140.86	9,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,498.80	5,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,996.32	1,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	878.65	878.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	491.47	491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2139999	其他农林水支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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
单位：万元

部门（单位）：留坝县水利局（汇总）

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		12,228.55	390.36	11,838.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	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	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,144.47	306.28	9,838.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,140.86	300.38	8,840.48	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,498.80	88.20	5,410.59	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	97.14	87.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,996.32	63.41	1,932.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	496.25	0.00	496.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	878.65	0.00	878.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	491.47	0.00	491.47	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	73.79	0.00	73.79	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	417.69	0.00	417.69	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.24	0.00	169.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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

公开04表

部门：留坝县水利局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,551.95	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	2,660.71	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	38.19	38.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	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	10,128.57	9,467.86	660.71	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	30.50	30.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	12,212.66	本年支出合计	59	12,212.66	9,551.95	2,660.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	12,212.66	总计	64	12,212.66	9,551.95	2,660.71	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）

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		9,551.95	384.47	9,167.48
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.73	35.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	0.00
213	农林水支出	9,467.86	300.38	9,167.48
21303	水利	9,140.86	300.38	8,840.48
2130301	行政运行	61.63	61.63	0.00
2130305	水利工程建设	5,498.80	88.20	5,410.59
2130306	水利工程运行与维护	62.11	0.00	62.11
2130309	水利执法监督	97.14	87.14	10.00
2130310	水土保持	1,996.32	63.41	1,932.91
2130311	水资源节约管理与保护	49.96	0.00	49.96
2130314	防汛	496.25	0.00	496.25
2130399	其他水利支出	878.65	0.00	878.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327.00	0.00	327.00
2130504	农村基础设施建设	325.00	0.00	325.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	30.50	30.50	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00

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：留坝县水利局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	354.72	302	商品和服务支出	27.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	172.46	30201	办公费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.42	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	64.33	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	0.41	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	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	0.39	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	1.84	30211	差旅费	8.61	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30113	住房公积金	30.50	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	0.53	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	2.03	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	0.50	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务	5.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		356.75	公用经费合计					27.72

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）

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		0.00	2,660.71	2,660.71	0.00	2,660.71	0.00
213	农林水支出	0.00	660.71	660.71	0.00	660.71	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	491.47	491.47	0.00	491.47	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	73.79	73.79	0.00	73.79	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	417.69	417.69	0.00	417.69	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	169.24	169.24	0.00	169.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	99.24	99.24	0.00	99.24	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

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：留坝县水利局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	5.76	0.00	5.26	0.00	5.26	0.50		
决算数	5.76	0.00	5.26	0.00	5.26	0.50	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、培训费的支出预决算情况。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。