

留坝县水利局（本级） 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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。

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。

（二）内设机构

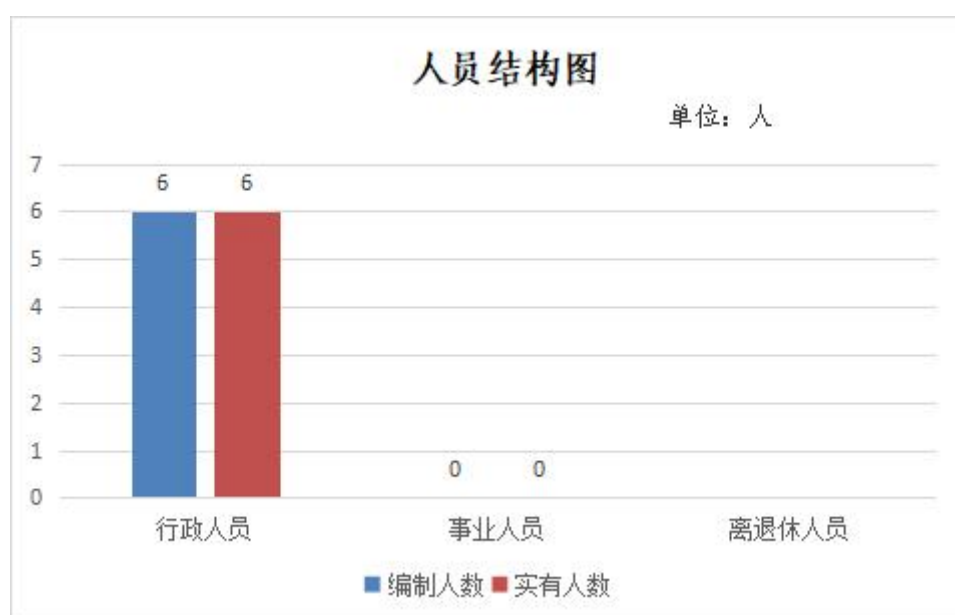
本部门为正科级行政单位，下设 3 个内设科室：综合股；法规股（含水政执法大队、水资源办公室）；河（湖）长制工作股。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

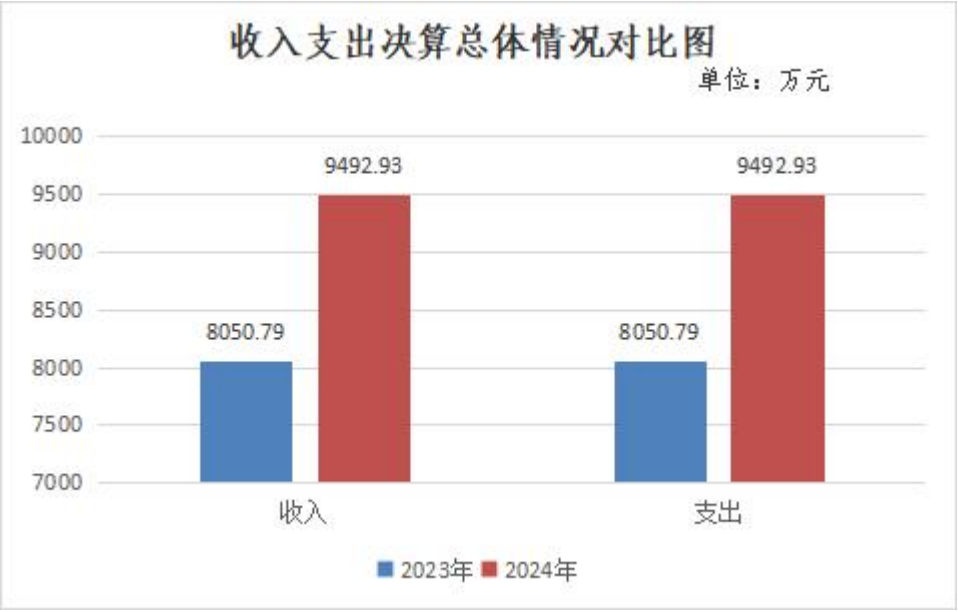
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

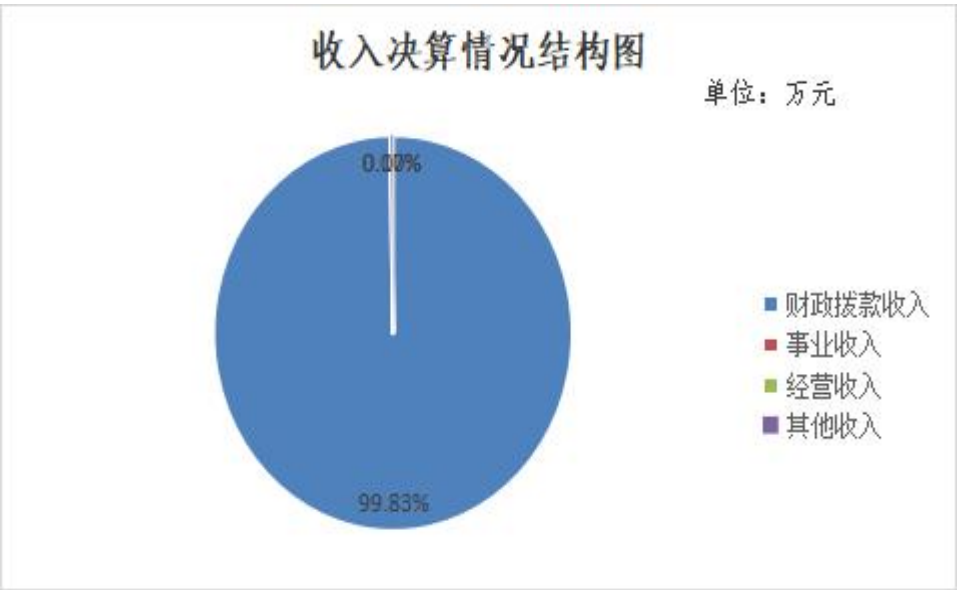
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9492.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1442.14 万元，增长 17.9%。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。



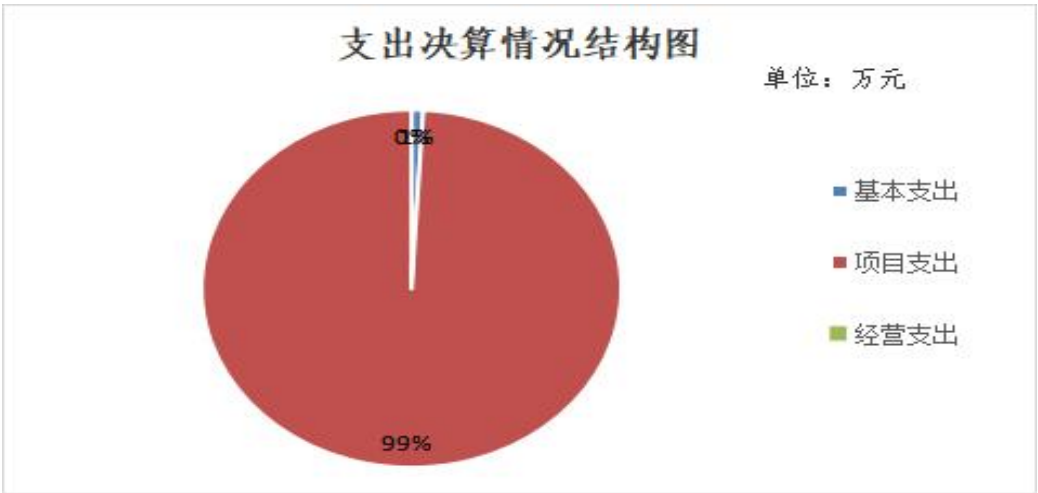
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9452.08 万元，其中：财政拨款收入 9436.03 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.05 万元，占 0.17%。



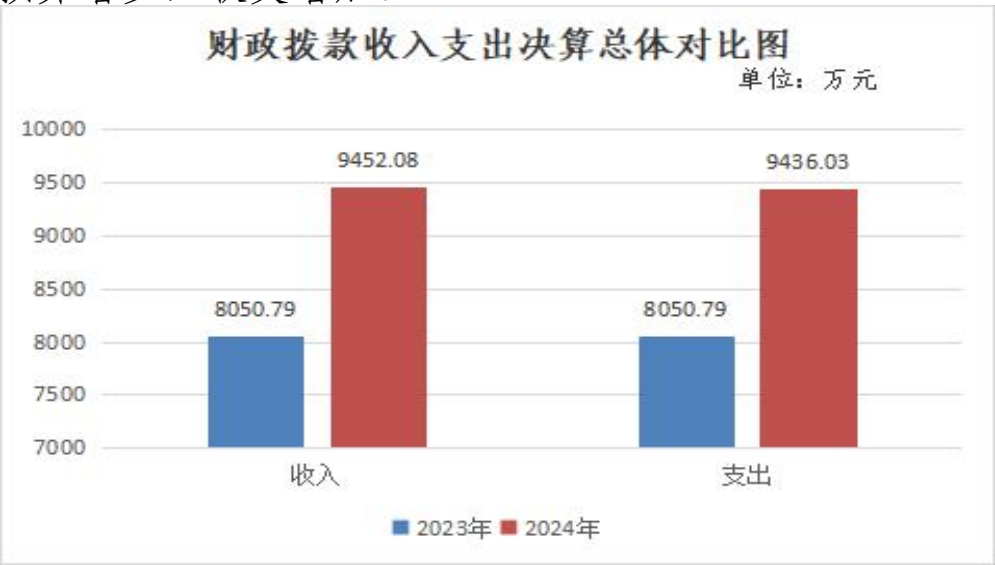
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 9451.92 万元，其中：基本支出 84.45 万元，占 0.89%；项目支出 9367.48 万元，占 99.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



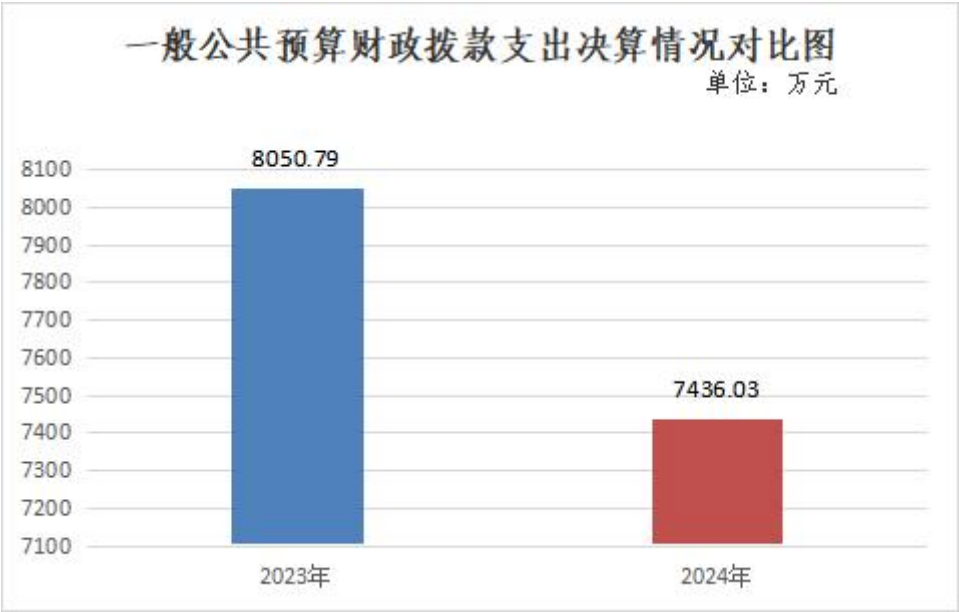
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9436.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1385.24 万元，增长 17.2%。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 280.21 万元，支出决算 7436.03 万元，完成年初预算的 2653.73%，占本年支出合计的 78.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 614.76 万元，下降 7.6%，主要原因是我单位 2024 年没有水利基础设施专项债券资金投入，故财政拨款支出减少。



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 8.71 万元，支出决算 7.46 万元，完成年初预算的 85.64%。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 0.25 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 76%。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，完成年初预算的 84.1%，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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 261.03 万元，支出决算为 61.63 万元，完成年初预算的 23.6%，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。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算为 5410.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年增发国债水利基础设施项目建设有所增加，故项目支出增大。

6. 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。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

支出决算为 132.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年中省下达了 2024 年水土保持综合治理建设任务，故支出有所增加。

8. 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 2024 年度水资源管理与保护项目建设项目有所增加，故支出增大。

9. 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较多，故支出增大。

10. 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 2024 年度增加水利基础设施建设项目，故支出增大。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

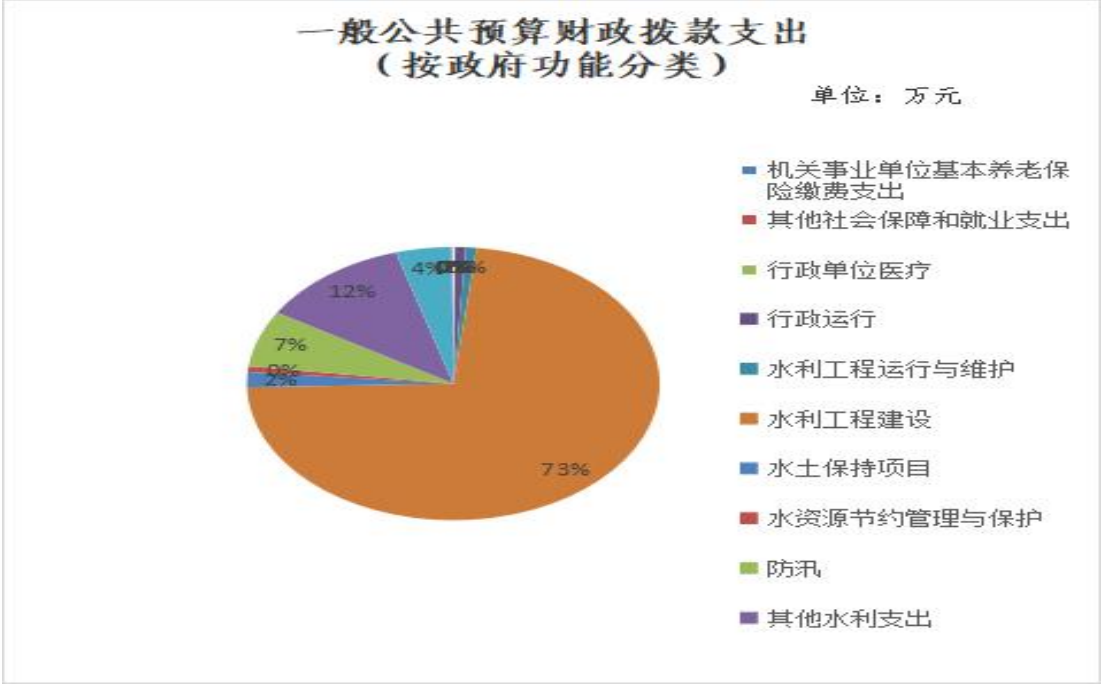
支出决算为 325 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年下达了江口镇桑园坝蔬菜基地一组河堤工程建设项目，故支出有所增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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江口镇洪武村水毁河堤工程建设项目，故支出有所增加。

13. 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 6.53 万元，支出决算为 6.18 万元。完成年初预算的 94.6%，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。



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 78.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 71.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 6.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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 2000 万元，支出决算 2000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）

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项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，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

1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数与上年数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩了单位“三公”经费支出。

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%。决算数与上年数持平，主要原因是严格执行八项规定。压缩了单位“三公”经费支出。

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 6.88 万元，支出决算 6.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.79 万元，主要原因是本年单位严格落实过紧日子要求，严控日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 1 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 1 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反映 2024 年度河湖及水利工程划界项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 280.21 万元，执行数 9451.92 万元，完成预算的 3373.15%。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。

（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）严格控制“三公”经费支出比例，对“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化，合理压缩“三公”经费的支出。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年度河湖及水利工程划界项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年度河湖及水利工程划界项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 2022 年度河湖及水利工程化界项目，根据要求县财政每年配套 100 万元予以解决，截至目前该项目实施已全部结束，项目完成较好，自评得分 96 分。**发现的问题及原因：**（1）是河湖划界资料归档不够规范（2）是拖欠企业费用还未彻底解决。**下一步改进措施：**

（1）积极同县财政局沟通，争取县级配套资金逐步进行化解。（2）对河湖划界资料进行全面整理进行归档处理。

2024年度河湖及水利工程划界项目绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022年河湖及水利工程划界项目						
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	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	100	100	100%	10	100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
标 年 度 成 绩 总 体 目 标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作拖欠费用。				化解全县河湖及水利工程划界勘察权属划定工作拖欠费用。			
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	1、对褒河流域200m ² km进行河湖进行划定勘察设计工作	1条	1条	10	10	
			2、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	2条	10	10	
			3、对西河、上南河、青桥河、月亮河、尚溪河、红岩河等六条流域50平方公里河湖和水利工程管理保护范围进行勘察计划定明细确权工作。	6条	6条	10	10	
			4、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50平方公里河湖和水利工程管理保护范围进行勘察计划定明细确权工作。	7条	7条	10	10	
		质量指标	强化河湖管理保护	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	2	2	
		成本指标	需要投入资金	100万元	100万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	8	7	
		社会效益指标	开展河长制湖长制宣传教育活动	20次	20次	8	7	
		生态效益指标	改善河湖生态	223条	223条	8	7	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	≥20年	≥20年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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	本单位不涉及故公开空表
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：留坝县水利局（本级）

单位：万元

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	7,436.03	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	2,000.00	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	7.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.09
	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	7,435.00
	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	6.18
	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	9,452.08	本年支出合计	57	9,451.92
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	9,492.93	总计	60	9,492.93

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

单位：留坝县水利局（本级）

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		9,452.08	9,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	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
213	农林水支出	7,435.16	7,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
21303	水利	7,092.11	7,092.11	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	5,410.59	5,410.59	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
2130310	水土保持	132.91	132.91	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
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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	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

单位：留坝县水利局（本级）

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		9,451.92	84.45	9,367.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	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
213	农林水支出	7,435.00	67.53	7,367.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,092.11	61.63	7,030.48	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	5,410.59	0.00	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
2130310	水土保持	132.91	0.00	132.91	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
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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	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（本级）

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	7,436.03	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	2,000.00	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	7.65	7.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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	7,419.11	7,419.11	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	6.18	6.18	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	9,436.03	本年支出合计	59	9,436.03	7,436.03	2,000.00	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	9,436.03	总计	64	9,436.03	7,436.03	2,000.00	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支出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（本级）

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		7,436.03	78.55	7,357.48
208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.46	7.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	7,419.11	61.63	7,357.48
21303	水利	7,092.11	61.63	7,030.48
2130301	行政运行	61.63	61.63	0.00
2130305	水利工程建设	5,410.59	0.00	5,410.59
2130306	水利工程运行与维护	62.11	0.00	62.11
2130310	水土保持	132.91	0.00	132.91
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	6.18	6.18	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	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（本级）

金额单位：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	71.67	302	商品和服务支出	6.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.99	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.34	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	0.00	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	7.46	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	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	0.19	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.59	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	1.18	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	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	其他商品和服务支	1.69	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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		71.67	公用经费合计					6.88

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

单位：留坝县水利局（本级）

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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

单位：留坝县水利局（本级）

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

单位：留坝县水利局（本级）

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	1.68	0.00	1.18	0.00	1.18	0.50		
决算数	1.68	0.00	1.18	0.00	1.18	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。