

2024 年度沐川县水务局部门决算公开

2024 年度沐川县水务局部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- （注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流域开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，负责生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责监督管理全县城乡供水、河道采砂及移民工作，推进落实“河湖长制”工作。

（二）2024 年重点工作完成情况

1.强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，加强党员干部的政治理论学习和思想政治教育，引导广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极开展“三会一课”、主题党日、中心组学习等活动，紧紧围绕全县中心工作和年度目标任务，履职尽责、实干争先，全面推动各项工作落地落实。

2.农村安全饮水。为进一步提高农村供水质量，积极争取资金共计 385.76 万元，先后实施 16 个饮水安全提升项目，对现有供水设施进行优化改造，极大地提升了农村饮水水质，改善了 9 个乡镇 1.2 万余名群众饮水条件。

3.沐川县王家祠水库工程。该项目已纳入 2024 年市级重点项目，计划新建小（1）型水库 1 座，水库总库容 122 万立方米，渠道总长 12.78 千米，设计灌溉面积 6500 亩，总投资 1.3 亿元。该项目于 2024 年 1 月在乐山市公共资源交易中心完成施工、监理开标，2 月签订施工、监理合同，3 月进场开展“三通一平”准备工作，4 月完成建设用地批复及红线范围内永久征地补偿并正式开工建设，9 月贯通导流隧洞，11 月完成所有房屋拆迁协议及临时用地签字补偿工作，截止 12 月底工程完成总工程量的 70%，累计完成投资约 1 亿元。

4.沐川县金王寺水库工程。为尽快恢复金王寺水库渠系工程建设，沐川县金王寺水库有限公司于 2024 年 1 月依法启动金王寺右干渠的施工合同解除工作，向乐山市仲裁委递交了与广西海河公司解除施工合同的仲裁申请并被仲裁委受理，拟向广西海河公司索赔约 1200 余万元，于 6 月 13 日就仲裁解约达成共识，9 月 23 日，仲裁委出具调解书（乐仲案字〔2024〕第 12 号），10 月 15 日，广西海河公司一次性将补偿款支付到位，全面完成金王寺水库右干渠施工合同解约工作。

5.关沱水库。水发设计于 7 月份基本完成关沱水库《施工总

布置规划专题报告》《正常水位选择专题报告》《坝址（渠线）选择专题报告》三项专题报告编制工作，水利厅在9月份组织专家踏勘现场并提修改意见，水发设计在年内基本完成三项专题报告修改工作。

6.2023年增发国债项目建设。今年先后完成沐川县龙溪河防洪治理工程、富溪河防洪治理工程、凤村河防洪治理工程3个增发国债项目建设任务，共计完成投资约4200万元。

7.水资源管理。一是小水电站安全管理。落实安全生产第三方服务单位，根据《沐川县小水电站“强安2024”专项行动方案》精神，组织安全生产专题培训2次，排查整改并闭环验收一般隐患533个。同步完成10座小水电站安全生产标准化建设达标评定。坚持工作日抽查电站下泄生态流量情况，配合市水务局对龙溪河沿线电站下泄生态流量的实测，现场调查处理省河长办级及市水务局反馈的生态流量异常问题。二是加强取水管理。对省反馈的137处农村集中供水工程逐一进行复核，应办尽办，现已全部办理或销号。完成2023年用水总量统计工作，编制和发行2023年沐川县水资源公报。下达112户取用水户用水计划，其中公共供水管网内的重点用水户6户。对禾丰纸业有限责任公司的技改项目进行节水验收，指导金石新能源集团项目开展水资源论证。

8.水土保持工作。结合“天地一体化”图斑遥感监管，实地复核了52个人为扰动图斑，发现违规行为6个，下发限期整改通知4份；常态化开展水土保持度汛安全隐患排查整治工作，监督检

查矿山项目 10 个，公路项目 1 个，发现风险点 23 个，要求限期整改 23 个，印发限期整改通知 1 份，建立整改台账，已完成整改 21 个；开展日常监督检查发现“未批先建”违法行为 9 个，印发整改通知 9 份，已完成整改 7 个；按照信用监管制度要求，依法将 1 家单位列入水土保持“重点关注名单”。共审批水土保持方案 17 个，印发水土保持自主验收告知函 4 份，完成自主验收报备 9 个，现场核查 3 个，均录入全国水土保持信息监督管理系统。征收水土保持补偿费 139.7158 万元。积极对接县级相关部门及时开展水土流失治理工作，如期完成 2024 年水土流失治理任务，并在 12 月底前完成禁止开垦陡坡地划定工作。。

9.水旱灾害防御工作。调整充实各级水旱灾害防御负责人和组成人员，落实了山洪灾害危险区行政责任人、巡查监测责任人、预警转移责任人 343 人。按照雨前排查、雨中巡查、雨后核查要求，共排查了 142 个山洪灾害危险区、9 处堤防，1 座水闸、15 座水库水电站、6 个重要场镇、1 个旅游景区，共拆除行洪障碍物 1 处，排查整改风险隐患 5 个。全年组织相关部门召开汛情会商调度会 23 次，发布山洪灾害风险预警 23 次，对 142 个简易雨量站、49 个无线预警广播站、9 个自动水位雨量站、10 个自动水位站、4 个自动雨量站、8 个视频监测站、1 个县级山洪灾害预警系统平台进行了维护。汛期全县累计避险转移 6595 人。严格执行 24 小时领导带班和专人值班制度，建立轮岗值守的防汛应急值守队伍，确保相关人员通讯畅通，及时传达预警信息、应对措施和

反馈突发事件信息。

10.移民后扶工作。动态管理全县大中型水库库区移民人口，据实及时核实核减人口并按照 50 元/月、人标准，按时足额发放移民直发直补资金。加快 2024 年度项目实施，共完成 5 个项目，2 个项目正在招标，1 个项目正在编制实施方案，2 个项目因资金不足转入下年实施，完成项目县级验收 4 个。成功申报省级解决大中型水库库区和移民安置区突出问题重点项目：舟坝水电站库区移民集中供水工程(一期)，项目计划投资 2253.45 万元（争取省级补助资金 1500 万元）。完成 2024 年度移民安置任务分解，并按相关时间节点要求有序推进相关工作。

11.河（湖）长制工作。全年共设立县乡村三级河长 273 名，开展巡河 1899 次，发现问题已完成整改。我县沐溪河、马边河、龙溪河等河流省控、市控断面水环境监测结果均为 II~III 类水质，优良水质率为 100%。实施流域面积 50 平方公里以下河湖管理范围划界工作，进一步规范小河流管理。按期完成水利部 2024 年河湖遥感图斑复核工作，督促相关乡镇部门推进属实问题整改，排查在建涉河建设项目 10 个，发现 4 个问题已建立台账，指导在建涉河建设项目完成防洪影响风险等级评估工作，督促建设单位和施工单位向河道主管部门备案施工组织方案和度汛方案，重要河段备案超标准洪水应急预案。经县总河长同意，印发《沐川县千江万河清理整治大提升专项行动方案》，县河长办组织乡镇和相关部门开展行动。组织开展幸福河湖建设，初步制定建设时间、

规模，完成建设规划编制工作；完成八一沟、洋溪河、同福河健康评价；继续常态化、规范化开展河湖清四乱行动，将发现的问题发点球给县、乡、村三级河长，并对提升情况跟踪问效，形成闭环。

12.幸福堰灌区续建配套及现代化改造。2024 年 6 月，水利技术服务中心完成了乐山市沐川县幸福堰灌区续建配套与现代化改造项目立项建议报告审批工作，并通过长江委复核，为下一步争取幸福堰全系提升改造资金奠定了坚实基础。

13.水利工程监管。2024 年对全县水利工程实行质量监督全覆盖，由质量监督站牵头，对在建 4 个水利工程开展巡查检查 13 次，发现问题 78 个，发出整改通知单 4 份。

二、机构设置

沐川县水务局下属事业单位 1 个，即：沐川县水利技术服务中心。

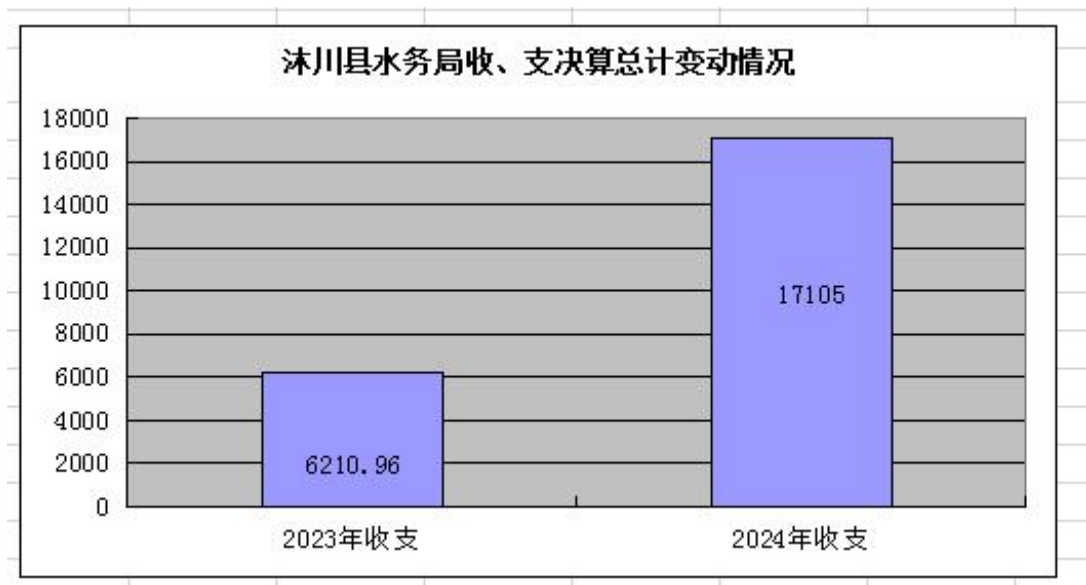
无纳入沐川县水务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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、支出总计均为 17105 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 10894.04 万元，增长 64%。主要变动

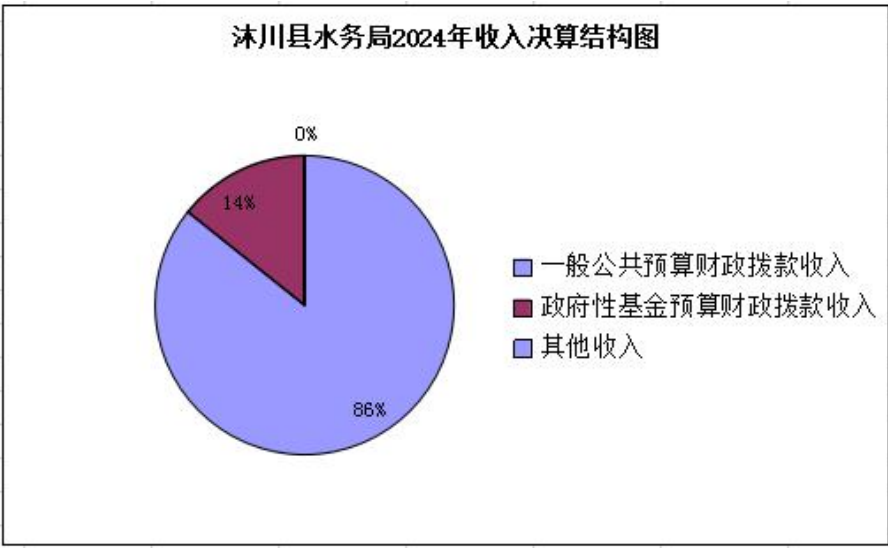
原因是新增 4 个国债项目。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

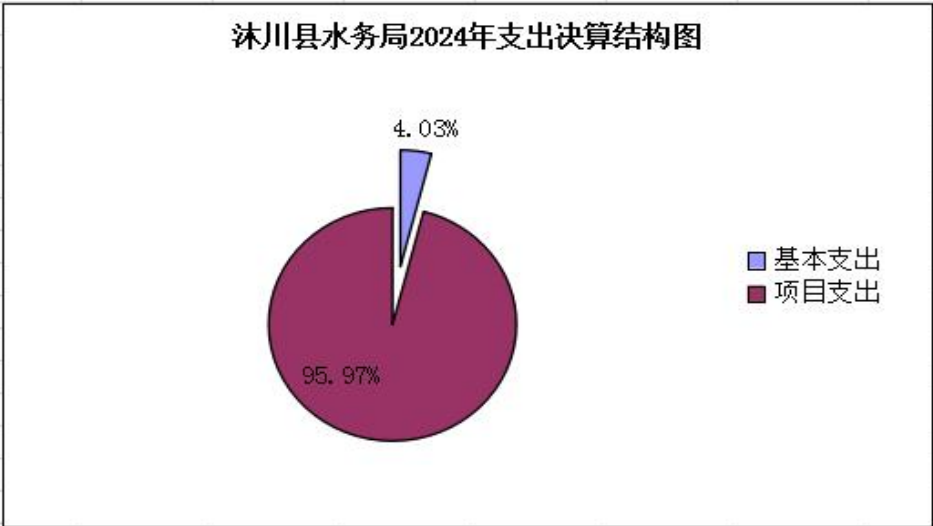
2024 年度本年收入合计 16956.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14538.1 万元，占 85.73%；政府性基金预算财政拨款收入 2416.85 万元，占 14.25%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.21 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

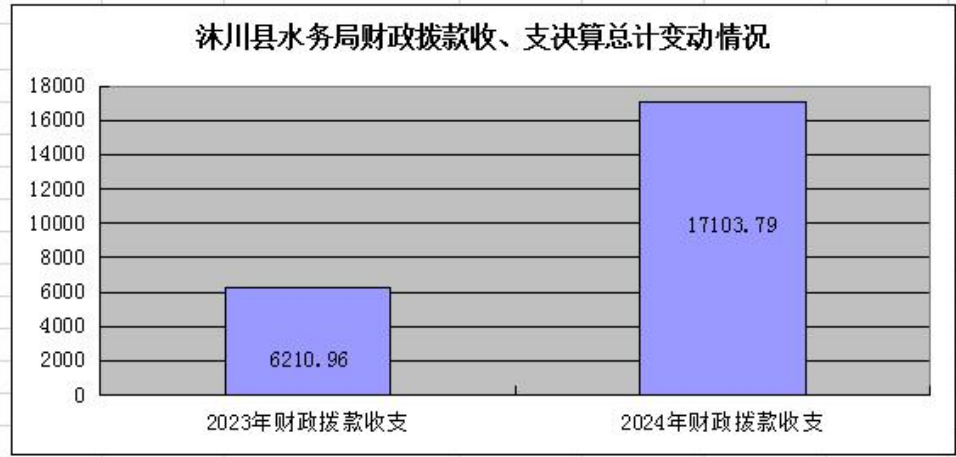
2024 年度本年支出合计 17105 万元，其中：基本支出 690.14 万元，占 4.03%；项目支出 16414.86 万元，占 95.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 17103.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 10892.83 万元，增长 64%。主要变动原因是新增 4 个国债项目。

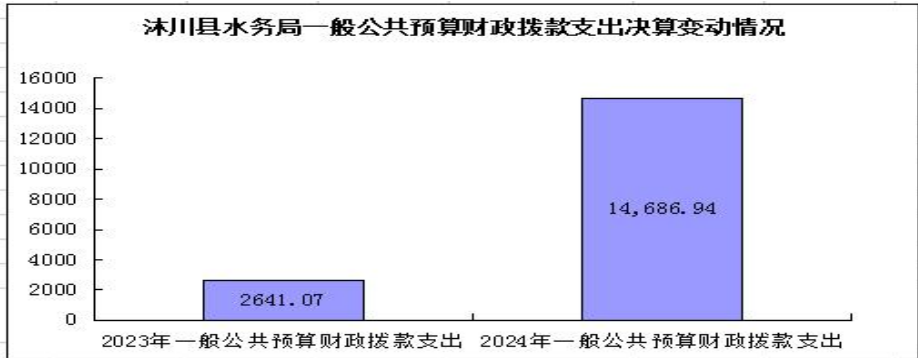


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

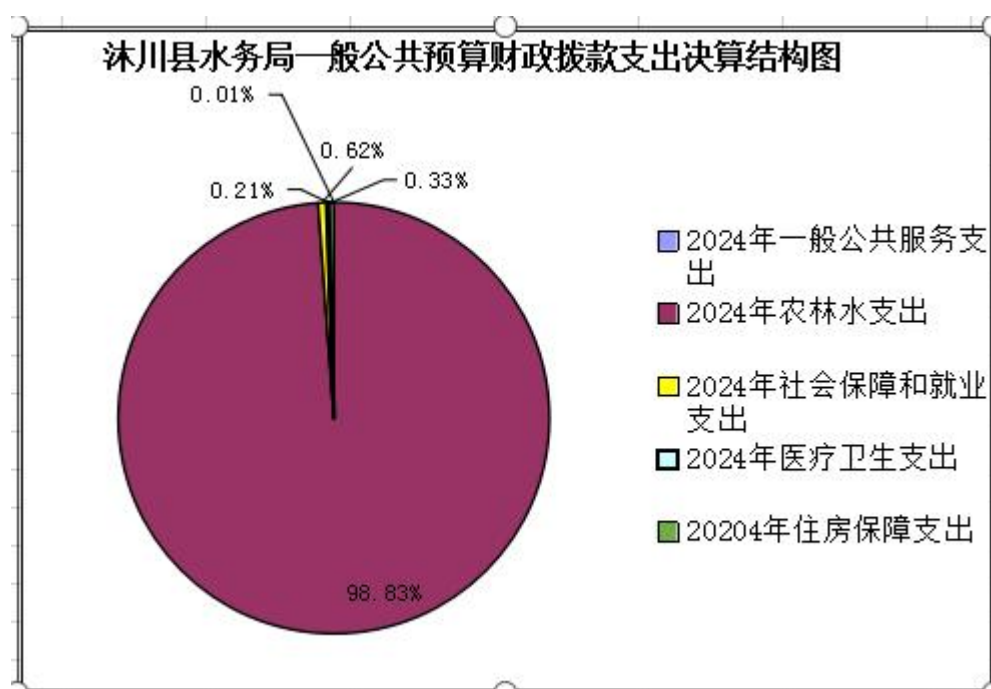
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14686.94 万元，占本年支出合计的 85.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12045.87 万元，增长 82%。主要变动原因是新增 4 个国债项目。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14686.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%；农林水支出 14514.91 万元，占 98.83%；社会保障和就业支出 91.31 万元，占 0.62%；卫生健康支出 31.27 万元，占 0.21%；住房保障支出 48.45 万元，占 0.33%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 14686.94 万

元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 58.49 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金支出（项）：支出决算为 12.28 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会 and 就业保障支出（款）其他社会 and 就业保障支出（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 15.96 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助支出（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为 159.2 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）水利支出（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为 30.7 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设支出（项）：支出决算为 13,520.75 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项）：支出决算为 70.42 万元，完成预算 100%。

14.农林水支出（类）水利支出（款）水土保持支出（项）：支出决算为 68.62 万元，完成预算 100%。

15.农林水支出（类）水利支出（款）水资源节约管理与保护支出（项）：支出决算为 18.3 万元，完成预算 100%。

16.农林水支出（类）水利支出（款）水质监测支出（项）：支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：支出决算为 28.12 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）：支出决算为 25.63 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）水利支出（款）农村供水支出（项）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出支出（项）：

支出决算为 438.5 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 146.41 万元，完成预算 100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 48.45 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 690.14 万元，其中：

人员经费 622.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 67.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

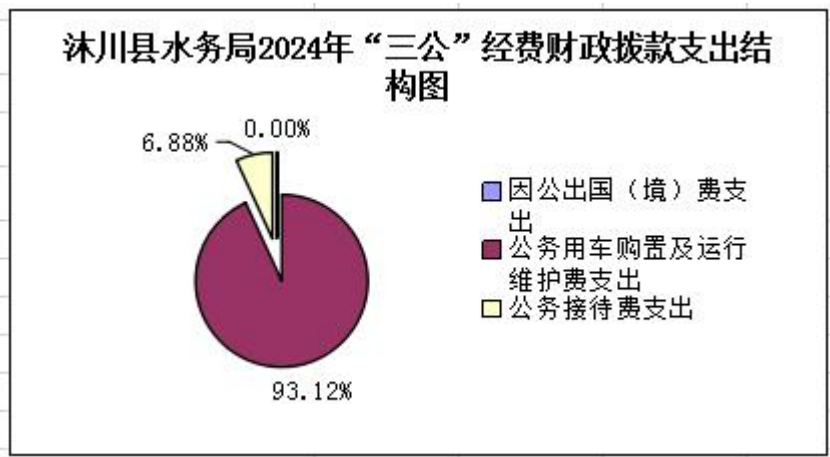
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.57 万元，完成预算 100%，较上年度增加 30.62 万元，增长 88.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年新购置车辆一台。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.19 万元，占 93%；公务接待费支出决算 2.38 万元，占 7%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.19 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 30.19 万元，增长 94%。主要原因是新购置车辆一台。

其中：公务用车购置支出 28.19 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 28.19 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于应急防汛工作。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于防汛抗旱应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.43 万元，增长 18%。主要原因是国债项目检查次数、人数增加。其中：国内公务接待支出 2.38 万元，主要用于国债项目、移民项目等工作开展(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 13 批次，132 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.38 万元，外事接待支出 0 万元，主要用于（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2416.85 万元，占本年支出合计的 14.12%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1153.03 万元，下降 48%。主要变动原因是本年度无其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县水务局机关运行经费支出 67.68 万元，比 2023 年度减少 0.59 万元，增长/下降 0.9%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是防汛抗旱，水务执法次数产生的差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县水务局政府采购支出总额 29.79 万元，其中：政府采购货物支出 29.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备、打印机采购以及车辆采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县水务局共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位开展各项业务工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，水务部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对王家祠水库工程、龙溪河防洪治理工程、凤村河防洪治理工程、富溪河防洪治理工程等 4 个国债水利项目项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水务部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水务局等专项预算项目绩效自评报告，其中，水务部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.75 分，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）03（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（类）05（款）机关事业单位06（项）：指机关事业单位实施保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）05（款）99（项）：指反应除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）08（款）01（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

14.社会保障和就业支出（类）99（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

15.卫生健康支出（类）11（款）01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）01（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）11（款）03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水支出（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）03（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）03（款）05（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

21.农林水支出（类）03（款）06（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

22.农林水支出（类）03（款）10（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

23.农林水支出（类）03（款）11（项）：指反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

24.农林水支出（类）03（款）12（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报。

25.农林水支出（类）03（款）14（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

26.农林水支出（类）03（款）16（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

27.农林水支出（类）03（款）35（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

28.农林水支出（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）05（款）04（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环

境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

31.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人员支出和公用支出。

32.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。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

附件 1

沐川县水务局部门整体支出 绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。沐川县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、水利股，下设水利技术服务中心 1 个事业单位。

（二）**机构职能**。负责编制组织实施水务行业综合发展计划和专项规划，协调流域开发工作。指导基本水利建设管理，负责行业监督管理，监督指导在建与建成水利工程质量与安全。组织制定水土保持规划并组织实施，负责生产建设项目水土保持方案实施的监督管理、水土保持设施验收备案工作，征收水土保持补偿费工作。组织编制洪水干旱灾害防御规划，防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导全县水资源统一规划、管理、配置、节约和保护工作。负责监督管理全县城乡供水、河道采砂及移民工作，推进落实“河湖长制”工作。

（三）人员概况。局机关现有行政人员 7 名（核编 7 名），财政全额拨款事业人员 26 名（核编 29 名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。财政拨款收入总计 16,956.16 万元，其中一般公共预算财政拨款 14538.10 万元，占 85.74%。

（二）支出情况。财政拨款支出总计 17105 万元（包括年初结转结余 148.84 万元），其中基本支出 690.14 万元，项目支出 16414.86 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。水务部门 2024 年决算报表结转结余 148.84 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

自评得分15分。一是指导做好水利项目建设，全年开工建设国债水利项目4个，移民项目8个，水库维修养护项目1个，水旱灾害防御项目2个，顺利完成全年水利投资建设任务。二是全力保障安全度汛，对县级平台、简易雨量站、自动水位站、山洪灾害危险区等设施设备开展运行维护和日常监测，保障1个县级平台、101

个简易雨量站、23个自动雨量站及水位站、8个视频点正常运行，确保142个山洪灾害危险区安全度汛。三是强化水土保持监督管理，全年监督检查矿山项目10个、公路项目1个，审批水土保持方案19个，印发水土保持自主验收告知函4份，完成自主验收报备9个，征收水土保持补偿费43笔，共计征缴141万元，进一步巩固了水土保持工作。四是加强水资源管理与保护，全年全县用水总量5944.9万立方米（低于6000万立方米指标），万元地区生产总值用水量61.89m³，万元工业增加值用水量62.85m³，均较2020年下降；新办理取水许可证39件，延续取水许可证2件，在线监测取水项目10个，非在线监测取水项目63个，完成全县所有小水电站安全生产体检，组织安全生产专题培训2次，排查整改一般隐患533个，编制和发行2023年沐川县水资源公报，顺利完成水资源考核任务。

2.预算管理。

自评得分22分。2024年县水务局在年初及时科学编制预算，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额；全年征缴非税收入141万元（超计划完成）；上级资金到位后及时分解到具体项目，按项目建设进度及时支付资金；严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、差旅等一般性支出，公务接待费预算较上年压减率16%。

3.财务管理。

自评得分10分。先后制定并印发《沐川县水务局“三重一大”议事规则》、《沐川县水务局机关财务报销制度》，严格执行“三

重一大”和党组议事规则，加强事前审批、支出审核、费用报销等财务管理，严格控制一般性支出事项，确保该花的钱花到刀刃上；明确财务岗位设置和职责权限，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险，进一步加强财务规范化管理，合规支出每一笔单位资金。

4.资产管理。

自评得分8分。每月按时登录系统报送资产月报，全年及时完成资产年报，严把数据质量关，保证数据准确性、完整性，规范管理单位资产，严格落实账账相符。我局2024年无闲置资产。

5.采购管理。

自评得分6分。2024年县水务局严格按照政府采购法及实施条例规定实施政府采购，适宜面向中小企业采购的全面留给中小企业，并在采购预算中单独列示，全年共实施政府采购项目7个，无一起质疑投诉。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

2024年，全局常年项目79个，涉及预算总金额714.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

2024年，全局阶段（一次性）项目128个，涉及预算总金额19615.57万元，1—12月预算执行总体进度为84%，其中：预算

结余率大于 10%的项目共计 19 个。

1.项目决策。自评得分12分。2024年年初预算安排阶段项目（含一次性项目）128个，所有项目均开展了事前评估。2024年部门预算项目绩效目标与预算安排匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，且在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。自评得分11.34分。2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对实际执行与绩效目标发生偏离的阶段项目及时采调整目标等措施予以纠偏。2024年部门预算项目结余小于10%的常年项目79个、阶段（含一次性项目）项目109个，分别占常年项目、阶段（含一次性项目）项目总数100%、85%。

3.目标实现。自评得分10.41分。2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标完成较好，绩效目标数量指标和效益指标未完成的项目19个，完成的项目109个，实施效果符合预期。

2024年度我局涉及增发国债资金项目4个，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余，绩效目标全部100%完成，实施效果符合预期。

（三）绩效结果应用情况。一是全覆盖开展事前绩效评估。对各股室报送的 2024 年度部门预算项目进行了事前绩效评估，逐一对项目可行性、规范性、合理性进行论证，评估结果与部门预算安排挂钩，优化财政资金配置。二是定期开展绩效运行监控。组织力量定期对部门预算项目绩效目标实现程度和预算执行进度

进行“双监控”，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。三是及时协调解决支付问题。对项目推进慢、资金执行率低、管理存在重大问题的，加强督促提醒，协调解决难点堵点，进一步加快支付资金力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年度全局整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，执收非税收入符合相关规定并上缴及时，任务指标完成情况较好。2024 年度我局整体支出绩效良好，自评总得分 95.75 分。

（二）存在问题。一是预算执行进度仍需提高。部分项目受建设周期影响，存在阶段性支付进度达不到目标任务，个别项目在协调督促后到 12 月底执行率仍未达到 100%。二是绩效目标编制仍需完善。我局在绩效目标编制时，对项目的建设内容、实施周期认识不到位，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、不够细化的情况。

（三）改进建议。一是加强项目过程执行力度。加强项目建设过程跟踪关注，分析项目推进过程中存在的问题，及时协调解决相关问题，力争做到按时序进度拨付资金。二是完善优化目标绩效设置。项目入库时组织业务股室及经办人了解项目实施内容、建设周期、目的意义，分析可能存在的问题困难，科学编制绩效

目标，细化量化相关指标，做到目标绩效设置合理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		沐川县凤村河防洪治理工程									
主管部门		沐川县水务局						实施单位	沐川县水利技术服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		全面完成工程建设任务。						全面完成工程建设任务			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河道总长 2.5 公里，新建堤防 3.2 公里。整治凤村河支沟 93 米，新建支沟堤防 186 米，河道清淤疏浚总长 2.5 公里。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9,900,000.00			9,900,000.00		100.00 %				
	其中：财政资金	9,900,000.00			9,900,000.00		100.00 %	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	综合治理河道总长 2.5 公里，新建堤防 3.2 公里。整治凤村河支沟 93 米，新建支沟堤防 186 米，河道清淤疏浚总长 2.5 公里。		=	3.2	公里	100	20	20	
		质量指标	符合水利工程建设标准		定性	合格	次	100	20	20	
		时效指标	完工时间		=	2024	年	100	20	20	
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升凤村河防洪能力		定性	10 一遇	次	100	20	20	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	95	%	100	10	10	
										
合计											
评价结论	自评得分 100 分：综合治理河道总长 2.5 公里，新建堤防 3.2 公里。整治凤村河支沟 93 米，新建支沟堤防 186 米，河道清淤疏浚总长 2.5 公里。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		沐川县富溪河防洪治理工程									
主管部门		沐川县水务局						实施单位	沐川县水利技术服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		全面完成工程建设任务。						全面完成工程建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理富溪河河道 2 公里，新建堤防总长 1186 米，河道疏浚长度 2 公里									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9,900,000.00		9,900,000.00			100.00%				
	其中：财政资金	9,900,000.00		9,900,000.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理富溪河河道 2 公里，新建堤防总长 1186 米，河道疏浚长度 2 公里	=	2	公里	100	20	20		
		质量指标	符合水利工程建设质量标准	定性	合格	次	100	20	20		
		时效指标	完工时间	=	2024	年	100	20	20		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升富溪河防洪能力	定性	10 一遇	次	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
										
合计											
评价结论	自评得分 100 分：综合治理富溪河河道 2 公里，新建堤防总长 1186 米，河道疏浚长度 2 公里										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		四川省沐川县龙溪河防洪治理工程									
主管部门		沐川县水务局						实施单位	沐川县水利技术服务中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		全面完成工程建设任务。						全面完成工程建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河道长度 5.07km，包括新建堤防 3.391km，河道清淤疏浚 3.77km。其中：底堡乡新建堤防 1.042km，河道清淤疏浚 2.22km；底堡乡干剑场新建堤防 0.449km，河道清淤疏浚 1.55km，箭板镇新建堤防 1.9km。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21,700,000.00		21,700,000.00			100.00%				
	其中：财政资金	21,700,000.00		21,700,000.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度 5.07km	=	5.07	公里	100	20	20		
		质量指标	完工时间	=	2024	年	100	20	20		
		时效指标	符合水利工程建设质量标准	定性	合格	次	100	20	20		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升龙溪河防洪能力	定性	10 一遇	次	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
										
	合计										
	评价结论	自评得分 100 分：综合治理河道长度 5.07km，包括新建堤防 3.391km，河道清淤疏浚 3.77km。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		四川省乐山市沐川县王家祠水库工程									
主管部门		沐川县水务局					实施单位	沐川县供排水有限公司			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成征地拆迁及部分枢纽工程、灌区工程。					完成征地拆迁及部分枢纽工程、灌区工程。				
	2.项目实施内容及过程概述	新建小（1）型水库一座，总库容 122 万 m3，水库设计灌面 6500 亩，多年平均供水量 96 万 m3,新建渠道 9.6Km.									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	92,000,000.00			92,000,000.00		100.00%				
	其中：财政资金	92,000,000.00			92,000,000.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建水库 1 座	=	1	座	100	20	20		
		质量指标	合格	定性	合格	次	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2	年	100	20	20		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	灌溉面积	=	6500	亩	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10		
										
合计											
评价结论	自评得分 100 分：2024 年完成 199 亩永久征地、300 亩临时征地及 38 户房屋拆迁工作，完成征地拆迁及部分枢纽工程、灌区工程。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：

财务负责人：

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表