

2025 年度沐川县水务局部门决算公开

2025 年度沐川县水务局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	34

- 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

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、已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，负责县级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。组织编制洪水水旱灾害防御规划，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。负责全县河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。负责城乡供水工作，负责大中型水利工程移民安置及移民后扶工作。

（二）2025 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历次全会精神，抓实党员干部理论学习与思想政治教育，引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。规范开展“三会一课”、主题党日、中心组学习等党内组织生活，紧扣全县中心工作与年度目标任务履职尽责、实干担当，全力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 475 万元，先后实施 78 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 13 个乡镇 3 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，总投资 1.3 亿元。该项目于 2024 年开工建设，2025 年底完成导截流验收和大坝基础工程，正在进行大坝主体填筑，渠道已安装 9.1 千米，截至 12 月底完成总工程量的 90%，累计完成总投资约 1.25 亿元。

4.沐川县金王寺水库工程。2025 年 7 月完成金王寺水库枢纽工程竣工验收工作。启动水库干渠工程建设，于 2025 年 1 月完成工程施工、设计总包招标工作，施工单位进场施工，完成投资约 1000 万元。

5.关沱水库。2025 年 2 月水利厅委托省水规院在成都组织召开关沱水库《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》三个专题报告审查工作，省水发设计公司于 7 月份完成报告修改并取得专家审查意见，待水利厅出具三个专题咨询意见，同步推进可研及各专题编制工作。

6.水资源管理。加强水资源管理与保护，推进节水优先，万元GDP和工业增加值用水量较2020年分别下降15.5%、8.9%，取水许可证增至106件，实现重点用水户计量全覆盖。编制发布2024

年水资源公报，下达2025年用水计划114个，推进节水载体建设，完成经开区规划水资源论证，解决用水指标缺口；完成小水电隐患整改32个，拆除斯栗嘴电站，整治5家洗车场地下水盗用问题，指导3件水权交易，助力企业享受水资源税减免，顺利完成水资源考核任务。

7.水土保持工作。结合“天地一体化”图斑遥感监管，实地复核了11个人为扰动图斑，发现违规行为2个，下发限期整改通知2份，已全部完成整改；常态化开展水土保持度汛安全隐患排查整治工作，监督检查生产建设项目35个，发现风险点28个，印发限期整改通知15份，建立整改台账，已全部完成整改。共审批水土保持方案24个，完成自主验收报备8个，现场核查4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321.55万元。重点实施沐川县富溪河项目区综合治理提质增效项目，综合治理水土流失面积30平方公里，如期完成2025年水土流失治理任务。积极开展沐川县一体化推进水土保持工程建设项目的申报与储备。完成全市首单水土保持生态产品价值转换交易，交易额18万元。全面完成禁止开垦陡坡地范围划定公告工作和沐卷河生态清洁小流域创建工作。

8.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334人。按照雨前排查、雨中巡查、雨后核查要求，共排查了124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，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 25 次，发布山洪灾害风险预警 23 次，对 124 个简易雨量站、20 个无线预警广播站、9 个自动水位雨量站、9 个自动水位站、7 个自动雨量站、8 个视频监控站、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 5325 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。

9.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。2025 年移民后期扶持项目总投资 3372 万元：一般项目 1872 万元，重点项目资金 1500 万元。2025 年度实施 7 个项目，共完成 5 个项目，3 个项目正在加快施工，完成项目县级验收 4 个。

10.河（湖）长制工作。2025 年我县优化县、乡、村、组四级河湖长制组织体系，配备县级河长 24 名、乡级河长 119 名、村级河长 135 名，常态化开展河湖巡查，巡河发现问题全部闭环整改。全县省控、出境断面水质均达到或优于Ⅲ类，地表水优良水体比例 100%，饮用水水源地水质达标率 100%。完成小河流管理范围划界、水利部河湖遥感图斑复核整改，强化在建涉河项目监管。常态化开展河湖“清四乱”，实行问题交办跟踪问效。推进幸福河湖建设规划编制，完成八一沟、洋溪河、同福河健康评价，健全

联合执法与社会共治机制，持续提升河湖管护水平。

11.幸福堰灌区续建配套及现代化改造。2025 年 2 月我县完成幸福堰灌区续建配套与现代化改造项目可研报告审批，11 月市水务局在成都组织召开该项目实施方案审查会，年底勘察设计单位基本完成实施方案修改完善工作，为下一步争取幸福堰全系提升改造资金奠定了坚实基础。

12.水利工程监管。2025 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 3 个水利工程开展巡查检查 11 次，发现问题 63 个，发出整改通知单 6 份。

二、机构设置

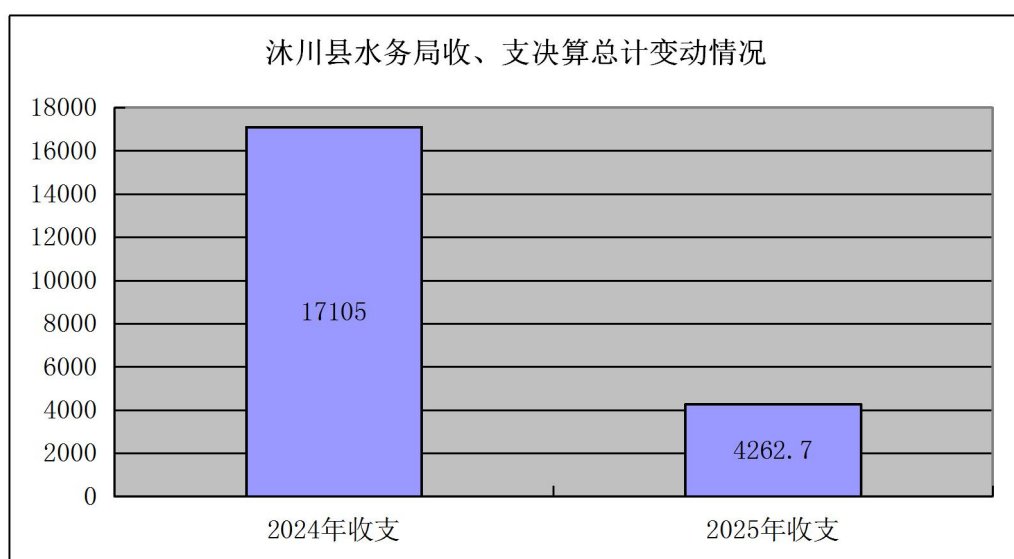
沐川县水务局下属事业单位 1 个，即：沐川县水利技术服务中心。

无纳入沐川县水务局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

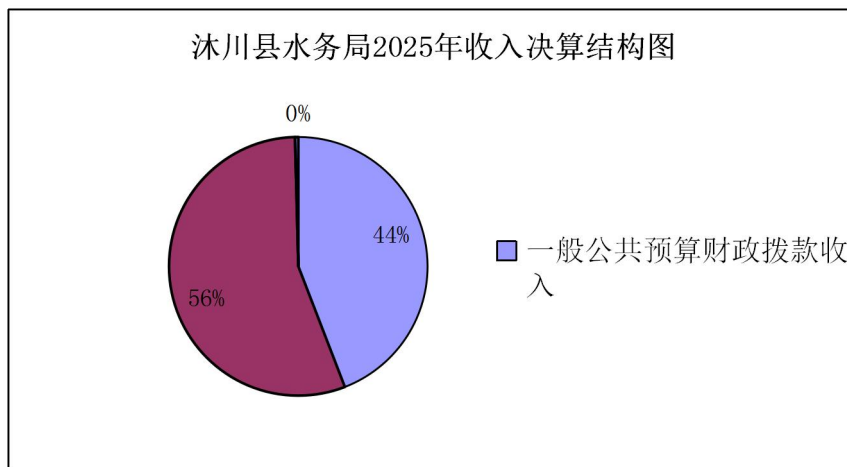
2025 年度收入、支出总计均为 4262.7 万元。2024 年度收入、支出总计均为 17105 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 12842.3 万元，下降 75%。主要变动原因是 2025 年无国债项目。



(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

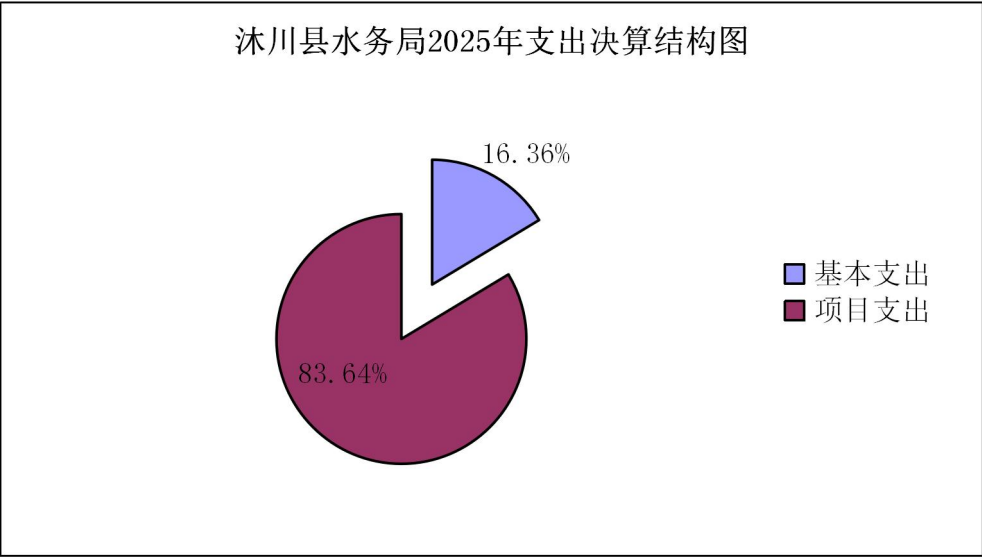
2025 年度本年收入合计 4203.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1855.46 万元，占 44.13%；政府性基金预算财政拨款收入 2331.42 万元，占 55.45%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.05 万元，占 0.4%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

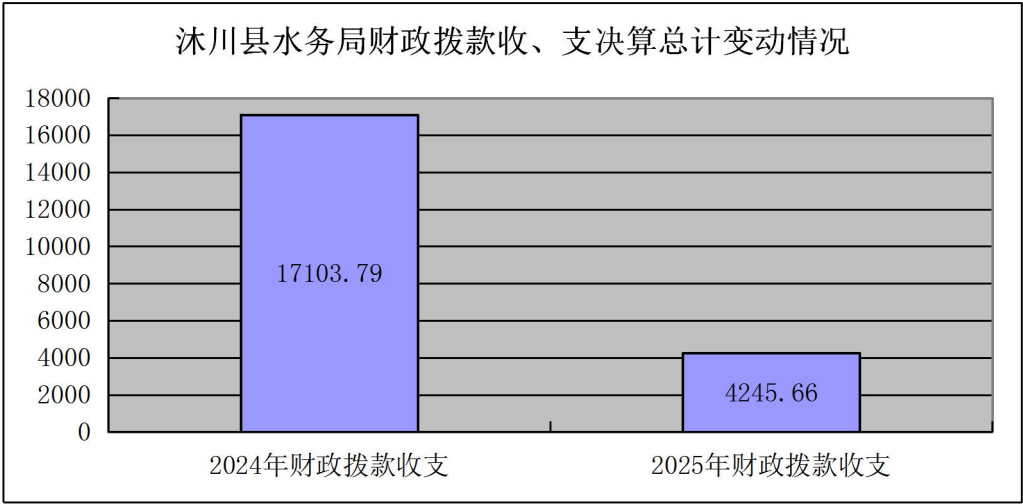
2025 年度本年支出合计 4262.7 万元，其中：基本支出 697.55 万元，占 16.36%；项目支出 3565.15 万元，占 83.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4245.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 12858.13 万元，下降 75%。主要变动原因是 2025 年无国债项目。

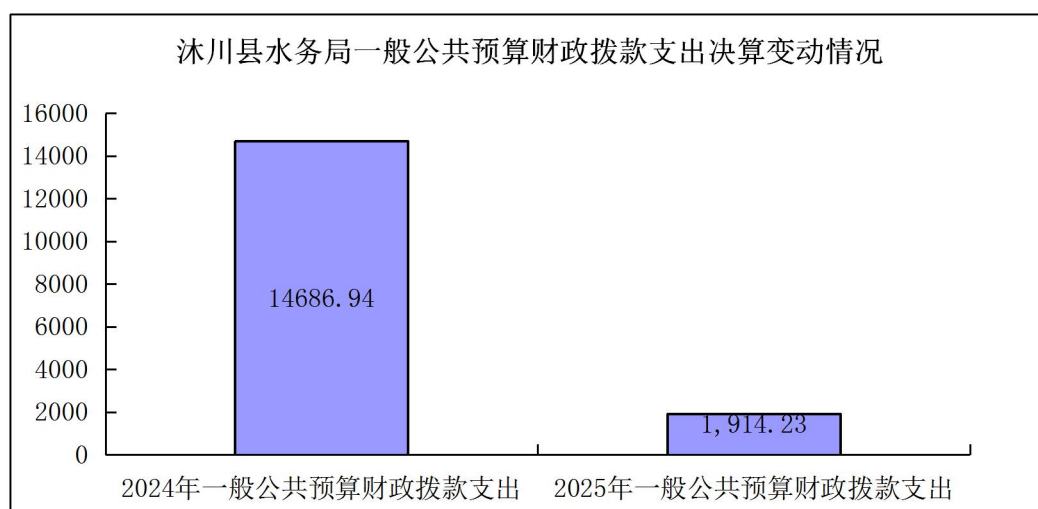


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

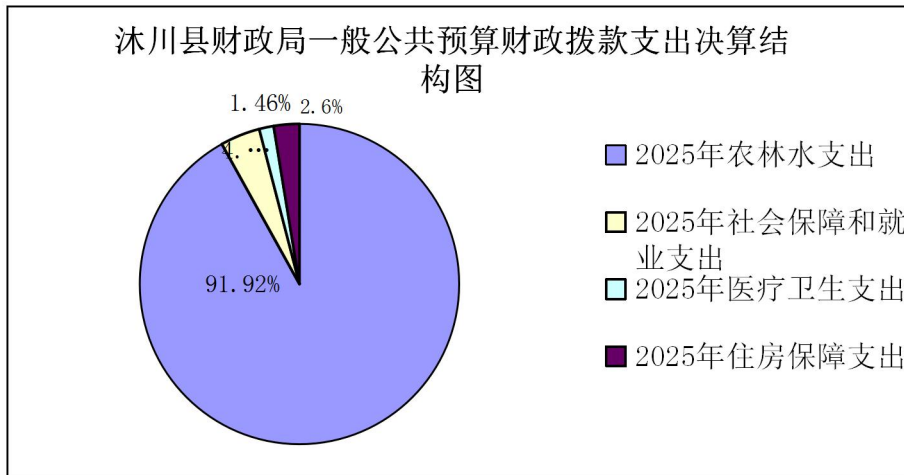
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.23 万元，占本年支出合计的 44.9%。与 2024 度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12772.71 万元，下降 86%。主要变动原因是 2025 年无国债项目。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.95 万元，占 4.02%；卫生健康支出 28.02 万元，占 1.46%；农林水支出 1759.62 万元，占 91.92%；住房保障支出 49.64 万元，占 2.6%；



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1914.23 万元，完成预算 89%。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）：支出决算为 59.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于单位缴纳的机关事业单位基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于缴纳单位 2025 年退休人员年金做实。

3.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 5.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于支付 2025 年退休职工 3 人

机关事业单位一次性退休补贴。

4.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）：支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于其他社会保障缴费。

5.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 5.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于行政单位基本医疗保险缴费。

6.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 17.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于事业单位基本医疗保险缴费。

7.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 5.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于公务员医疗补助缴费。

8.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为 208.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于部门人员工资福利、机构日常运转基本支出。

9.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 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于水利业务开展及其他项目支出。

10.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 586.21 万元，完成预算 85%，主要原因是结转到下一年使用，用于江、河、湖等水利工程建设支出。

11.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 25.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于江、河、湖等水利治理工程运行与维护支出。

12.农林水支出（类）水利支出（款）水土保持支出（项）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于水利水土保持事业单位支出。

13.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 347.06 万元，完成预算 94%，主要原因是结转到下一年使用，用于水资源节约、管理、配置、保护和基础管理保护活动的支出。

14.农林水支出（类）水利支出（款）水质监测支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于水质监测事业单位支出。

15.农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：支出决算为 88.39 万元，完成预算 46%，主要原因是结转到下一年使用，主要用于防汛业务支出。

16.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（项）：支出决算为 47.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治等支出。

17.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 382.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于其他水利方面项目的支出。

18.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 33.88 万元，完成预算 93%，主要原因是结转到下一年使用，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施项目。

19.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 49.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.55 万元，其中：

人员经费 614.93 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 82.62 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。

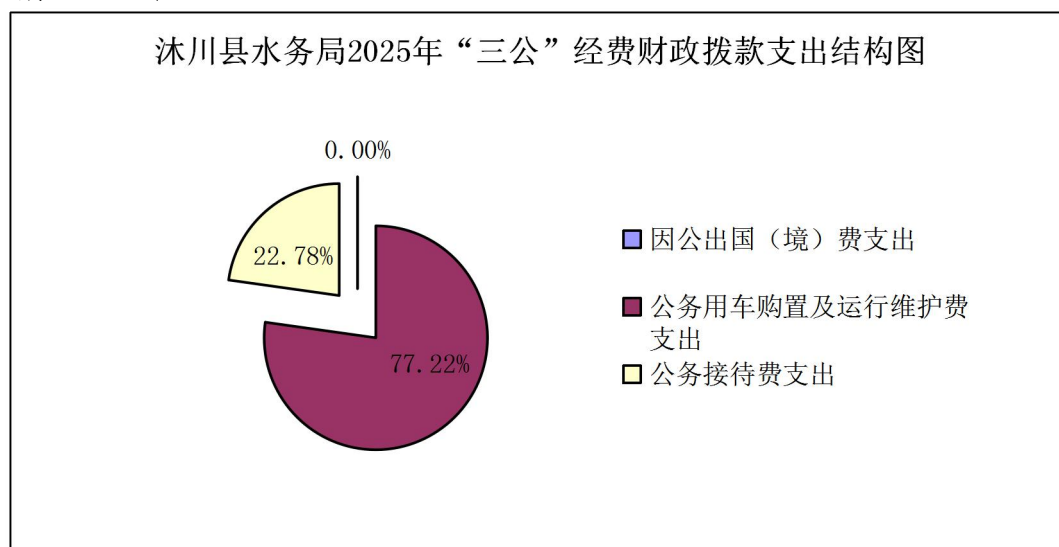
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%，较上年度减少 29.39 万元，下降 85%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2025 年未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 4 万元，占 77.22%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 22.78%。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 2024 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 4 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 28.19 万元，下降 87%。主要原因是未新购置车辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 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 2025 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 1.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.49 万元，降低 20%。主要原因是本年度无国债项目检查次数、人数均减少。其中：国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于防汛、农村饮水项目、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 18 批次，117 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2331.42 万元，占本年支出合计的 54.69%。与 2024 度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 85.43 万元，下降 3%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 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%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，沐川县水务局机关运行经费支出 82.62 万元，比 2024 度增加 14.94 万元，增长 18%（或与上年度决算数持平）。主要原因是防汛抗旱，水务执法次数产生的差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县水务局政府采购支出总额 0 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 0 万元。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 2025 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 2025 年度预算编制阶段，组织对小型水库维修养护项目、山洪灾害防治监测预警能力

提升、山洪灾害防治项目维修养护项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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 98.98 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。

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.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。

3.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。

4.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）：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。

5.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）：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。

6.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）：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。

7.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

8.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）：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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（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。

11.农林水支出（类）水利支出（款）一般行政管理事务支出（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。

12.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设支出（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。

13.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行与维护支出（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单位的支出。

14.农林水支出（类）水利支出（款）水土保持支出（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。

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）：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。

16.农林水支出（类）水利支出（款）水质监测支出（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。

17.农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（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。

18.农林水支出（类）水利支出（款）农村水利支出（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。

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

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

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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。

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

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，负责县级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。组织编制洪水水旱灾害防御规划，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。负责全县河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。负责城乡供水工作，负责大中型水利工程移民安置及移民后扶工作。

（三）人员概况。局机关现有行政人员 8 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 4203.93 万元，其中一般公共预算财政拨款 1855.46 万元，占 44%。

（二）支出情况。财政拨款支出总计 4262.7 万元（包括年初结转结余 58.77 万元），其中基本支出 697.55 万元，项目支出 3565.15 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，2025年实施移民一般项目5个、省级重点项目2个，水库维修养护项目1个，水旱灾害防御项目2个，小流域综合治理项目1个，续建小型水库1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，全年开展37个项目的水土保持度汛安全隐患排查，发现隐患28处，整改26处；审批水保方案24个，征缴补偿费321.557万元，进一步巩固了水土保持工作。四是加强水资源管理与保护，推进节水优先，万元GDP和工业增加值用水量较2020年分别下降15.5%、8.9%，取水许可证增至106件，实现重点用水户计量全覆盖。编制发布2024年水资源公报，下达2025年用水计划114个，推进节水载体建设，完成经开区规划水资源论证，解决用水指标缺口；完成小水电隐患整改32个，拆除斯栗嘴电站，整治5家洗车场地下水盗用问题，指导3件水权交易，助力企业享受水资源税减免，顺利完成水资源考核任务。

2. 预算管理。

自评得分22分。2025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321.557万元；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50%。

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。每月按时登陆系统报送资产月报，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2025年无闲置资产。

5. 采购管理。

自评得分6分。2025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4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。

2025 年，全局常年项目 51 个，涉及预算总金额 657.47 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。

2025 年，全局阶段（一次性）项目 128 个，涉及预算总金额 12060.41 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 26 个。

1.项目决策。自评得分 12 分。2025 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。2025 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 11.58 分。2025 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。2025 年部门预算项目结余小于 10% 的常年项目 51 个、阶段（含一次性项目）项目 102 个，分别占常年项目、阶段（含一次性项目）项目总数 100%、79%。

3.目标实现。自评得分 10.4 分。2025 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 26 个，完成的项目 102 个，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 2025 年度部门预算项目进行了事前绩效评估,逐一一对项目可行性、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。2025 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。2025 年度我局整体支出绩效良好,自评总得分 98.98 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（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		沐川县 2025 年小型水库维修养护项目									
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	项目于 2025 年 8 月 15 日开工，10 月 13 日完工。建设内容：五星水库设施前段疏通增加过滤网，增设 DN160 放水闸阀 1 个;尾水渠前段重建 C25 砼渠道 160 米。胡湾水库管理房室内照明线路安装、溢洪道除草、大坝坝脚清理，整治防汛抢险道路 507 米;更换视频监控系统太阳能板 1 组;管理房室内照明线安装 50 米及照明灯炮 3 组;大坝周边及溢洪道除草 500 平方米。光辉水库管理房屋顶增设彩钢棚 60 平方米(含桁架和支撑架等)。桑叶林水库启闭房四周打孔形成对流，增设 1 处渗漏观测设施。对 6 座水库均质土坝进行除草，对 6 座水库放水设施金属设备进行维修保养。设计变更：由于革命水库防汛责任人公示牌倒塌，增加公示牌基础重新安装，胡湾水库防汛抢险道路边坡垮塌，增加挡土墙一处，五星水库增加 40m 尾水渠，桑叶林水库放水竖井故障，增加启动柜一套，3kw 电机一套。									
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	440000		328300			74.62%	10	7.46	项目部分内容经财政评审后予以审减	
	其中：财政资金	440000		328300			74.62%	10	7.46		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标	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	

(90分)	产出指标	数量指标	维修养护小型水库座数	=	11	座	100	20	20	
		质量指标	验收合格	定性	2025	年	100	20	20	
		时效指标	完成年份	定性	2025	年	100	20	20	
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇农村灌溉饮水	=	7	个	100	20	20	
		社会效益指标								
		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 97.5 分：完成 11 座小型水库工程维修养护工程全部工作量，影响人口 2650 人，新增供水能力 2 万立方、保护耕地面积 0.5 万亩、改善灌溉面积 0.2 万亩。									
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 2025 年山洪灾害防治监测预警能力提升									
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	补充新建自动雨量站 2 个，增设卫星通信信道站数 4 个，3 个小流域山洪灾害四预能力“算据”建设果上传四川省水旱灾害防御系统，包括风险隐患分析和沟道断面补充测量，宣传及标语制作、流域安全警示标识标牌制作，100 套新型入户报警终端设备安装。									
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	970000		892400			92%	10	9.2		
	其中：财政资金	970000		892400			92%	10	9.2		
	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	建设个数	=	3	个	100	20	20		
		质量指标	验收合格	定性	2025	年	100	20	20		

		时效指标	完工时间	定性	2025	年	100	20	20	
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全县山洪灾害防御能力	定性	2025	年	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 99.2 分：完成了补充新建自动雨量站 2 个，增设卫星通信信道站数 4 个，3 个小流域山洪灾害四预能力“算据”建设成果上传四川省水旱灾害防御系统，包括风险隐患分析和沟道断面补充测量，宣传及标语制作、流域安全警示标识标牌制作，100 套新型入户报警终端设备安装。									
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 2025 年山洪灾害防治项目维修养护									
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	对我县 101 个简易雨量站、23 个监测站点、39 个无线广播预警、8 个视频站及视频会商系统运行维修养护，更新了 1 个自动雨量站、3 个自动水位站。									
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	330000		297900			90%	10	9		
	其中：财政资金	330000		297900			90%	10	9		
	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	开展维修养护县	=	1	个	100	20	20		
		质量指标	验收合格	定性	2025	年	100	20	20		

		时效指标	完成时间	定性	2025	次	100	20	20	
		成本指标								
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全县安全度汛	定性	2025	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99分：完成了全县101个简易雨量站、23个监测站点、39个无线广播预警、8个视频站及视频会商系统运行维护养护，更新了1个自动雨量站、3个自动水位站。									
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