

2023年度

沐川县水务局部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	38
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，审批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。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，推进落实“河湖长制”工作。

（二）2023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习近平总书记来川视察重要指示精神。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”。常态化推进“两学一做”制度，积极开展“三会一课”、主题党日、中心组学习等活动，不断增强领导干部和党员职工的思想理论水平，积极开展我为群众办实事活动，贯彻以人民为中心的发展理念，不断提升服务群众能力。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，推动我局各项工作取得全面进步。

2.农村安全饮水。为进一步提高农村脱贫人口饮水质量，通过对现有供水安装超滤膜净水设施，对现有供水设施进行优化，积极争取各级资金共计 730 万元，涉及 14 个饮水安全工程项目，可保障 8000 余名群众用水需求，极大地提升了农村饮水水质，让群众从“有水吃”向“吃好水”转变。

3.沐川县王家祠水库工程。该项目已纳入 2023 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。当前已完成项目可研、初设报告审批及林地手续、水土保持、水资源论证等专题报告批复及财评工作，并通过系统上报项目建设用地报征，目前正在开展环评审查、招标文件编制、征地拆迁工作，计划今年 12 月份开工建设，预计完成工程投资 5000 万元。该水库建成后，将为我县农业灌溉，乡村供水等方面提供有力支撑。

4.2023 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目。该项目于今年 6 月开工，8 月完工，11 月 16 日组织履约验收，项目共采购安装水位站 11 个、雨量站 11 套、视频监控 11 台、观测水尺 11 组、水准点（1 基 2 校）33 个、LED 显示屏 11 套，位移监测 GNSS15 台，渗流监测 5 套，完成投资 118 万元。该项目建成后实现了全县水库运行状态远程感知、在线巡视检查等

功能，可自动采集水库水位、雨量、库容等全要素运行数据，进一步提升了我县水库安全管理能力。

5.沐川县沐卷河小流域水土流失综合治理项目。该项目于2022年10月8日进场，2023年8月12日全部完工。完成水土流失治理面积11km²，新建蓄水池3口，沉沙凼3个，建设截排水沟1.576km、作业道路2.6km，机耕桥3座，整治山坪塘4座，修建护岸1.524km，拦沙坝3座。完成总投资约300万元。

6.沐川县金王寺水库工程。10月27日省水利厅主持召开金王寺水库枢纽工程竣工验收会议，顺利完成枢纽工程验收工作，同步推进移民安置竣工验收工作。由于施工单位统筹组织不力，渠系工程推进严重滞后，目前项目已停工，项目法人（沐川县金王寺水库有限公司）正与施工单位洽谈合同解除工作。

7.关沱水库。目前完成外业勘测，基本完成“三个专题报告”（正常蓄水位选择、工程坝址选择、工程施工总布置）编制，预计近期报送省水利厅组织审查。

8.新增国债水利项目申报工作。今年9月28日、10月18日我局先后开展了两轮新增国债项目包装申报工作，共申报水利项目7个，分别是马边河黄丹堤防、龙溪河堤防、富溪河山洪沟、凤村河山洪沟、王家祠水库、幸福堰灌区改造、小型灌区改造项目，项目总投资4.65亿元，其中申请国债资金3.69亿元。目前正在推进项目勘察设计，暂时未反馈最终结果。

9.水资源管理。深入贯彻《地下水管理条例》和《水资源

管理条例》，督促取用水户申报年度取水总结和取水计划，下达年度用水计划。新办取水许可证 3 件，注销取水许可证 7 件。许可河道外取水量 5041 万立方米，其中地下水 23.2 万立方米。当前共保有取水许可证 69 件。完成 2023 年用水总量统计，完成 2023 年水资源管理年报和节水管理年报的填报。

10.小水电站管理。通过开展小水电清理整改和分类整改，退出小水电站 12 座，减少装机容量 3655 千瓦。目前正常运营的 35 座小水电站已完善相关的行政审批手续，安全生产制度基本完善，各级反馈的安全生产隐患整改已全部完成。

11.河（湖）长制工作。一是根据县乡领导换届调整结果，及时更新各级河（湖）长制名单，更换河（湖）长制公告牌。确保河（湖）长制工作责任不落空、工作不断档。二是加强河湖环境治理，以电站库区水面清洁卫生整治为重点，落实财政资金 38.8 万元/年购买社会化服务，常态化打捞马边河流域舟坝、黄丹库区，确保库区干净整洁，常年水质均稳定达到Ⅲ类水质以上。三是开展河湖健康评价工作，我局根据相关规范和评价指南，选取凤村河、中桥沟为 2023 年度河流健康评价河流，目前已完成评价工作，结论为健康。四是开展河湖疑似“四乱”遥感图斑核查整改工作，经复核认定属实问题 86 个（省水利厅下发图斑属实问题 19 个、水利部下发图斑属实问题 67 个），共分 6 大类进行处置，预计年内完成整改销号工作。

12.水土保持工作。一是加强宣传执法。我局从抓好水土保

持宣传入手，重点向矿山矿企宣传水土保持措施的重要性、必要性，加强水土保持日常监督，现场复核水利部下发我县的水土保持遥感监管图斑，组织开展高速公路、矿山执法检查，重点打击乱倒弃土弃渣等违法行为，有效减轻人为活动造成的水土流失。二是争创示范县。今年我县将创建国家水土保持示范县工作列入政府工作报告，认真梳理各项创建指标，对标对表查漏补缺，在今年4月底如期报送了创建申报材料，并于今年6月通过省水利厅初审后上报至水利部终审，预计年内可获得授牌。三是加大费用征缴。今年我局加大对矿山水土保持费征缴工作，积极排查政府投资建设项目应缴未缴情况，当前已征缴水土保持费32.25万元，预计年内可征缴47.25万元。

13.水旱灾害防御工作。一是修订预案、健全体系。加强培训演练，完善叫应机制，常态化开展安全隐患排查行动等措施，落实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335人，落实江河堤防巡查责任人20余人。二是积极应对、顺利度汛。今年以来发布山洪灾害风险预警21次，充分利用非工程措施平台，强化全县应急应对调度工作，加强预警信息发布，提前转移各类危险区群众，顺利完成全年安全度汛任务，圆满实现“三无”目标。

14.移民后扶工作。2023年度已争取到中、省大中型水库移民后期扶持资金1746万元，其中项目资金1313万元，直发直补资金433万元。2023年度下达大中型水库移民后期扶持项目

计划 19 个，计划总投资 1726.61 万元，受益移民村 29 个，截止 2023 年 12 月已完工项目 8 个，在建 5 个，开展前期工作项目 5 个，按程序收回项目 1 个，完成投资 900 万元。

15.水利宣传工作。今年我局广泛开展水利宣传，结合“世界水日”、“中国水周”，提前策划方案，联合其他单位、公司等，开展了各类宣传活动。一是多形式开展集中宣传，在沐川县大拇指广场通过节水宣传展板，张拉横幅，发放治水法律法规、节水宣传手册、世界水日宣传画、水务知识宣传单，现场解答节用水问题等方式开展了集中宣传活动，提升了群众对涉水法律法规的认识，增强了全民节水护水意识。二是多角度营造宣传氛围，县水务局组织宣传小组进企业、进工地，现场宣讲涉水知识，县市场监管局组织酒店、超市、药店等经营单位在显眼位置张贴宣传画、海报，县教育局组织全县中小学校开展“世界水日”趣味活动，13 个乡镇、部分村组通过 LED 电子显示屏、制作宣传横幅等方式广泛宣传今年主题标语，为“世界水日”“中国水周”主题活动营造了浓厚的宣传氛围。

二、机构设置

水务局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入沐川县水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沐川县水务监察综合执法大队

2.沐川县水利技术服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

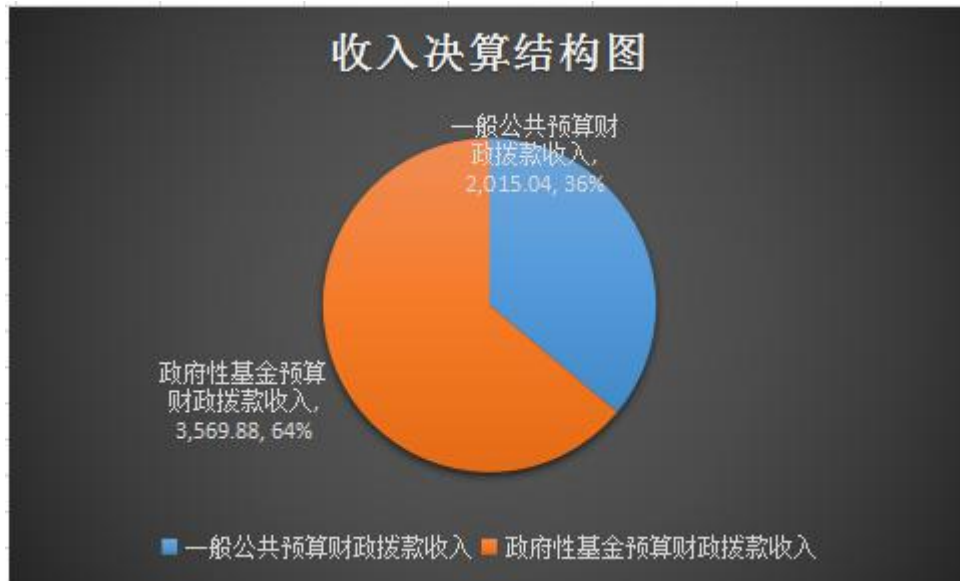
2023 年度收、支总计 6210.96 万元。收、支各增加 1568.82 万元，增加 33.79%。主要变动原因是移民项目增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

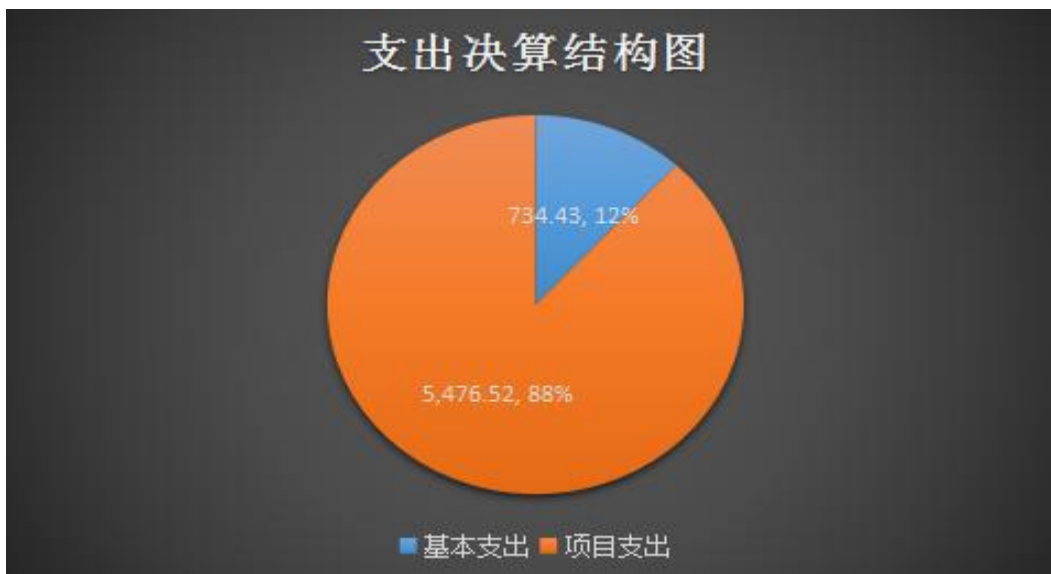
2023 年本年收入合计 5584.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2015.04 万元，占 36.08%；政府性基金预算财政拨款收入 3569.88 万元，占 63.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6210.96 万元,其中:基本支出 734.43 万元,占 12%;项目支出 5476.52 万元,占 88%;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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6210.96 万元。与 2022 年相比，收、支各增加 1568.82 万元，增加 33.79%。主要变动原因是移民项目增加。

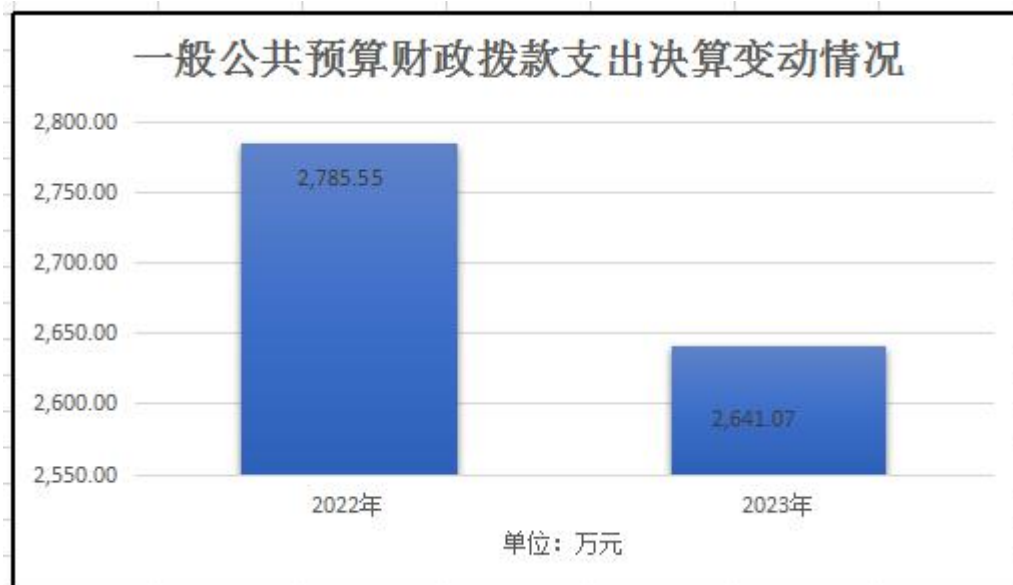


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023年一般公共预算财政拨款支出2641.07万元，占本年支出合计的43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.48万元，下降6%。主要变动原因是水利扶贫项目减少。



(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

2023年一般公共预算财政拨款支出2641.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出119.73万元，占5%; 卫生健康支出26.36万元，占1%; 农林水支出2442.46万元，占93%; 住房保障支出52.52万元，占1%;



(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。

2023年一般公共预算支出决算数为2641.07万元，完成预算100%。其中：

1. 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63.09万元，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）职业年金支出（项）：支出决算为19.14万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤金支出（款）死亡抚恤金支出（项）：支出决算为27.74万元，完成预算100%。

4. 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9.77万元，完成预算100%。

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7.73万元，完成预算100%。

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18.63万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为204.69万元，完成预算100%。

8. 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3.31万元，完成预算100%。

9. 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197.42万元，完成预算100%。

10. 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88.49万元，完成预算100%。

11. 农林水支出（类）水利支出（款）水土保持支出支出（项）：支出决算为205.3万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）：支出决算为31万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）水利支出（款）抗旱支出（项）：支出决算为285.57万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：支出决算为331.41万元，完成预算100%。

17. 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1074.7万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

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52.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出734.43万元，其中：

人员经费667.35万元，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67.09万元，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：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

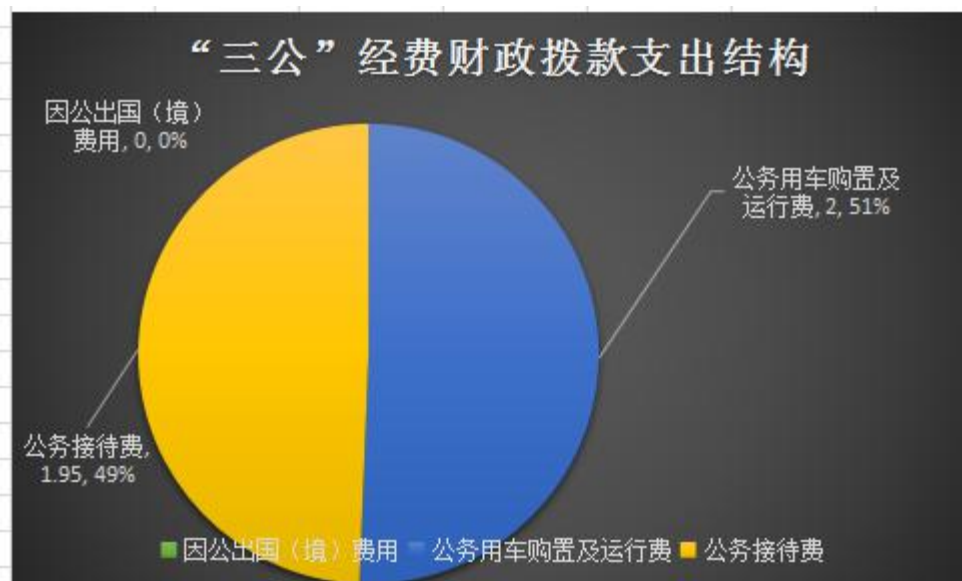
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算100%；较上年减少1.9万元，减少33%。决算数小于预算数的主要原因是上级检查次数减少。

（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

2023年“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2万元，占49%；公务接待费支出决算1.95万元，占51%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1万元，减少34%。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于防汛抗旱、水利执法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1.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.26万元，减少45%。主要原因是上级检查次数减少。其中：

国内公务接待支出1.95万元。主要用于执行公务、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20批次，144人次，共计支出1.95万元，具体内容包括考察学习移民安置和后期扶持工作2640元、市水务局参加龙溪口库区沐溪河航道开工仪式215元、岷江航电龙溪口枢纽工程推进会1190元、金王寺水库右干渠工程质量与安全监督巡查600元、金王寺水库右干渠工程质量与安全监督巡查800元、水土保持示范创建工作督导820元、岁末年初安全生产检查890元、2022年大中型水库移民后期扶持政策实施情况综合评价810元、检查沐卷河小流域水土流失综合治理情况795元、防汛准备工作检查200元、调研山洪灾害防御工作130元、开展重点水利工程督查工作310元、督促指导河湖生态问题整改250元、沐川县2023年防汛减灾和地灾防治工作督导2400元、开展舟坝镇桑叶林水库除险加固工程竣工验收600元、检查水库安全运行管理660元、小水电分类整改实际复核销号1615元、开展舟坝水电站疑似违法取水许可线索调查225元、开展水资源监督检查430元、进行2023年度取水许可监督检查350元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出3569.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，沐川县水务局机关运行经费支出67.09万元，比2022年减少5.33万元，减少8%。主要原因是防汛抗旱，水务执法次数产生的差旅费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县水务局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金项目等8个项目项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成水务局部门整体（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，水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：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。按规定及时分配县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好；马边河舟坝黄丹库区水面漂浮物清理打捞社会会服务资金等专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：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.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：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.农林水（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。

10.农林水（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。

11农林水(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单位的支出。

12农林水(类)03(款)08(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13农林水(类)03(款)09(项):指水利系统纳入预算管理的事 业单位开展水利执法监督的支出。

14农林水(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。

15农林水(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。

16农林水(类)03(款)13(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)

监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护。

17农林水（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。

18农林水（类）03（款）15（项）：指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19农林水（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。

20农林水（类）03（款）19（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

21农林水（类）03（款）35（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

22农林水（类）03（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23农林水（类）05（款）05（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24农林水（类）05（款）99（项）：指除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。

25一般公共服务（类）04（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。

26社会保障和就业（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。

27社会保障和就业（类）05（款）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。

28死亡抚恤（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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.“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。

32.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

沐川县水务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(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，下设水务综合监察执法大队1个参公单位和水利技术服务中心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，审批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。负责全县水政监察工作、河道采砂监督管理，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），参公管理事业人员4名（核编8名），财政全额拨款事业人员26名（核编26名）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。财政拨款收入总计6,210.96万元，其中一般公共预算财政拨款2,641.07万元，占43%。

(二)部门财政资金支出情况。财政拨款支出总计6210.96万元，其中基本支出734.43万元，项目支出5476.52万元。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。2023 年部门预算 6210.96 万元。其中：基本支出 734.43 万元，项目支出 5476.52 万元。制定目标全部实现。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。

(二)预算执行情况。2023年本年支出合计6210.96万元，其中：基本支出734.43万元，项目支出5476.52万元。

(三)整体绩效情况。

1.农村安全饮水。为进一步提高农村脱贫人口饮水质量，通过对现有供水安装超滤膜净水设施，对现有供水设施进行优化，积极争取各级资金共计 730 万元，涉及 14 个饮水安全工程项目，可保障 8000 余名群众用水需求，极大地提升了农村饮水水质，让群众从“有水吃”向“吃好水”转变。

2.沐川县王家祠水库工程。该项目已纳入 2023 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。当前已完成项目可研、初设报告审批及林地手续、水土保持、

水资源论证等专题报告批复及财评工作，并通过系统上报项目建设用地报征，目前正在开展环评审查、招标文件编制、征地拆迁工作，计划今年 12 月份开工建设，预计完成工程投资 5000 万元。该水库建成后，将为我县农业灌溉，乡村供水等方面提供有力支撑。

3.2023 年小型水库雨水情测报及大坝安全监测项目。该项目于今年 6 月开工，8 月完工，11 月 16 日组织履约验收，项目共采购安装水位站 11 个、雨量站 11 套、视频监控 11 台、观测水尺 11 组、水准点（1 基 2 校）33 个、LED 显示屏 11 套，位移监测 GNSS15 台，渗流监测 5 套，完成投资 118 万元。该项目建成后实现了全县水库运行状态远程感知、在线巡视检查等功能，可自动采集水库水位、雨量、库容等全要素运行数据，进一步提升了我县水库安全管理能力。

4.沐川县沐卷河小流域水土流失综合治理项目。该项目于 2022 年 10 月 8 日进场，2023 年 8 月 12 日全部完工。完成水土流失治理面积 11km²，新建蓄水池 3 口，沉沙凼 3 个，建设截排水沟 1.576km、作业道路 2.6km，机耕桥 3 座，整治山坪塘 4 座，修建护岸 1.524km，拦沙坝 3 座。完成总投资约 300 万元。

5.沐川县金王寺水库工程。10 月 27 日省水利厅主持召开金王寺水库枢纽工程竣工验收会议，顺利完成枢纽工程验收工作，同步推进移民安置竣工验收工作。由于施工单位统筹组织不力，渠系工程推进严重滞后，目前项目已停工，项目法人（沐川县

金王寺水库有限公司）正与施工单位洽谈合同解除工作。

6.关沱水库。目前完成外业勘测，基本完成“三个专题报告”（正常蓄水位选择、工程坝址选择、工程施工总布置）编制，预计近期报送省水利厅组织审查。

7.新增国债水利项目申报工作。今年9月28日、10月18日我局先后开展了两轮新增国债项目包装申报工作，共申报水利项目7个，分别是马边河黄丹堤防、龙溪河堤防、富溪河山洪沟、凤村河山洪沟、王家祠水库、幸福堰灌区改造、小型灌区改造项目，项目总投资4.65亿元，其中申请国债资金3.69亿元。目前正在推进项目勘察设计，暂时未反馈最终结果。

8.水资源管理。深入贯彻《地下水管理条例》和《水资源管理条例》，督促取用水户申报年度取水总结和取水计划，下达年度用水计划。新办取水许可证3件，注销取水许可证7件。许可河道外取水量5041万立方米，其中地下水23.2万立方米。当前共保有取水许可证69件。完成2023年用水总量统计，完成2023年水资源管理年报和节水管理年报的填报。

9.小水电站管理。通过开展小水电清理整改和分类整改，退出小水电站12座，减少装机容量3655千瓦。目前正常运营的35座小水电站已完善相关的行政审批手续，安全生产制度基本完善，各级反馈的安全生产隐患整改已全部完成。

10.河（湖）长制工作。一是根据县乡领导换届调整结果，及时更新各级河（湖）长制名单，更换河（湖）长制公告牌。

确保河（湖）长制工作责任不落空、工作不断档。二是加强河湖环境治理，以电站库区水面清洁卫生整治为重点，落实财政资金 38.8 万元/年购买社会化服务，常态化打捞马边河流域舟坝、黄丹库区，确保库区干净整洁，常年水质均稳定达到Ⅲ类水质以上。三是开展河湖健康评价工作，我局根据相关规范和评价指南，选取凤村河、中桥沟为 2023 年度河流健康评价河流，目前已完成评价工作，结论为健康。四是开展河湖疑似“四乱”遥感图斑核查整改工作，经复核认定属实问题 86 个（省水利厅下发图斑属实问题 19 个、水利部下发图斑属实问题 67 个），共分 6 大类进行处置，预计年内完成整改销号工作。

11.水土保持工作。一是加强宣传执法。我局从抓好水土保持宣传入手，重点向矿山矿企宣传水土保持措施的重要性、必要性，加强水土保持日常监督，现场复核水利部下发我县的水土保持遥感监管图斑，组织开展高速公路、矿山执法检查，重点打击乱倒弃土弃渣等违法行为，有效减轻人为活动造成的水土流失。二是争创示范县。今年我县将创建国家水土保持示范县工作列入政府工作报告，认真梳理各项创建指标，对标对表查漏补缺，在今年 4 月底如期报送了创建申报材料，并于今年 6 月通过省水利厅初审后上报至水利部终审，预计年内可获得授牌。三是加大费用征缴。今年我局加大对矿山水土保持费征缴工作，积极排查政府投资建设项目应缴未缴情况，当前已征缴水土保持费 32.25 万元，预计年内可征缴 47.25 万元。

12.水旱灾害防御工作。一是修订预案、健全体系。加强培训演练，完善叫应机制，常态化开展安全隐患排查行动等措施，落实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 335 人，落实江河堤防巡查责任人 20 余人。二是积极应对、顺利度汛。今年以来发布山洪灾害风险预警 21 次，充分利用非工程措施平台，强化全县应急应对调度工作，加强预警信息发布，提前转移各类危险区群众，顺利完成全年安全度汛任务，圆满实现“三无”目标。

13.移民后扶工作。2023 年度已争取到中、省大中型水库移民后期扶持资金 1746 万元，其中项目资金 1313 万元，直发直补资金 433 万元。2023 年度下达大中型水库移民后期扶持项目计划 19 个，计划总投资 1726.61 万元，受益移民村 29 个，截止 2023 年 12 月已完工项目 8 个，在建 5 个，开展前期工作项目 5 个，按程序收回项目 1 个，完成投资 900 万元。

14.水利宣传工作。今年我局广泛开展水利宣传，结合“世界水日”、“中国水周”，提前策划方案，联合其他单位、公司等，开展了各类宣传活动。一是多形式开展集中宣传，在沐川县大拇指广场通过节水宣传展板，张拉横幅，发放治水法律法规、节水宣传手册、世界水日宣传画、水务知识宣传单，现场解答节约用水问题等方式开展了集中宣传活动，提升了群众对涉水法律法规的认识，增强了全民节水护水意识。二是多角度营造宣传氛围，县水务局组织宣传小组进企业、进工地，现场

宣讲涉水知识，县市场监管局组织酒店、超市、药店等经营单位在显眼位置张贴宣传画、海报，县教育局组织全县中小学校开展“世界水日”趣味活动，13个乡镇、部分村组通过LED电子显示屏、制作宣传横幅等方式广泛宣传今年主题标语，为“世界水日”“中国水周”主题活动营造了浓厚的宣传氛围。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，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。按规定及时分配县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二)存在问题。一是水利管理人员结构老化严重，缺乏专业技术人才，已出现断层现象。

二是部分预算项目资金执行进度迟缓。

(三)改进建议。组织水务领域进一步深入贯彻学习党的二十大精神及历届全会精神、习近平总书记重要讲话精神，建立和完善各项管水治水制度，加强管理，严格奖惩。加快项目实施进

度，使工程及早发挥效益，加强水利专业人才引进工作，更好地为水利工作服务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目绩效目标完成情况表
(2023年度)

项目名称		小二型水库管理人员费用			
预算单位		水务局			
预算执行情况(万元)	预算数:	3万元	执行数:	3万元	
	其中-财政拨款:	3万元	其中-财政拨款:	3万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步加大水库安全管理力度，确保水库安全运行。			加大了水库安全管理力度，确保水库安全运行。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	小二型水库运行数	11座	11座
	项目完成指标	质量指标	保障水库库容量	172万立方	172万立方
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2022-12.31	2022-12-31
	项目完成指标	成本指标	11人工资每人每年	2400元	2400元
	项目完成指标	成本指标	培训费交通费防洪物质购置费	3600元	3600元
	效益指标	经济效益	小二型水库灌溉助农增收	≥830万元	≥830万元
	效益指标	生态效益	水库整治新增灌溉面积 ³⁶	≥1350亩	≥1350亩

山洪灾害非工程措施项目维护经费项目2023 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.水务局在该项目管理中的职能

水务局具体负责综合协调和水旱灾害防御体系建设及防治工作，承担水情旱情监测预警工作，保护全县群众汛期生命财产安全。

2.项目立项、资金申报的依据

水务局主要是根据防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准,通过制定项目实施计划上报财政编制部门预算，本项目属于年度常规性项目。

3.金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》相关规定，落实山洪灾害非工程措施项目运行维护经费。

4.资金分配的原则及考虑因素。一是防汛工作督查落实原则，二是确保安全度汛。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容

2023年沐川县水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费项目主要内容为山洪灾害监测预警运行维护服务、山洪灾害非工程措施野外站点看管、山洪灾害防非工程措施专线三大项目。

(1)山洪灾害监测预警运行维护服务项目：为沐川县山洪灾害防治非工程措施项目的监测系统、监测预警平台、预警系统等软硬件的维护维修。由成都万江港利科技股份有限公司为服务单位。

(2)山洪灾害非工程措施野外站点看管项目：为保障山洪灾害防尘非工程措施野外站点的安全，对野外站点看管人发放相应看管费。

(3)山洪灾害防非工程措施专线项目：包括自动雨量水位站、视频会议系统、山洪灾害预警监测平台、视频监测系统的数据专项传输业务，由移动公司沐川分公司负责。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标申报表 (2023 年度)				
预算单位		水务局		
项目名称		山洪灾害非工程措施项目运行维护经费		
项目类型		民生类		
财政拨款（元）		25 万元		
总体目标	预防山洪灾害，保护全县群众汛期生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议系统维修维护个数	1
			水位站和雨量站正常运行个数	161
			向防汛负责人发送短信条数	20000
			看管员人数	158
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	100
		成本指标	山洪灾害监测预警运行维护服务费	158520
			山洪灾害非工程措施野外站点看管费	52000
			山洪灾害防治非工程措施专线费	39480
	项目效益	经济效益	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命财产安全损失	显著
			避免直接经济损失（万元）	1000
		社会效益	确保水利工程完整及安全运行，保障区域内人民生命财产安全	显著
		生态效益	促进地区生态和谐发展	显著
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	显著
	满意度	服务对象满意度	群众满意度（≥**%）	99
项目完成	时间指标	完成时间	2023.12.31	

	指标			
--	----	--	--	--

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由防汛办对2023年资金使用情况与财务对接，后根据财务支出情况与预期效益、实际达成效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

水务局2023年1月申报编制山洪灾害非工程措施项目运行维护经费25万元，其中：山洪灾害监测预警运行维护服务费158520元，山洪灾害非工程措施野外站点看管费52000元，山洪灾害防治非工程措施专线费39480元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2023年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费年初部门预算25万元。

2.资金到位

2023年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费到位25万元，到位率100%。

3.资金使用

2023年水务局山洪灾害非工程措施项目运行维护经费实际支出25万元。其中：山洪灾害监测预警运行维护服务费158520元，山洪灾害非工程措施野外站点看管费52000元，山洪灾害防治非工程措施专线费39480元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

水务局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

依照《中华人民共和国防洪法》规定“防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制，统一指挥、分级分部门负责”的原则，设立沐川县防汛抗旱指挥部，负责组织领导全县的防汛抗旱工作。其办事机构沐川县防汛抗旱指挥部办公室设在县水务局。

防汛信息的收集、监测和预警按统一渠道，分级、分区域、分专业的原则实施。各职能部门按照职责和分工分别对防汛信息进行监测、收集、核实、上报和管理。

县防汛办制定了县城防洪抢险预案、山溪河流洪水防御方

案、地质灾害防御方案、水库防洪调度方案、公路交通防洪调度方案、洪水淹没区人员转移撤离预案、山洪灾害点防御预案。保障措施有信息保障、通讯保障、现场救援和工程抢险装备保障、后勤保障、应急抢险队伍保障、抢险物资保障、交通运输保障和法制保障，确保人民生命和财产安全。

（二）项目管理情况

依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《四川省〈中华人民共和国防洪法〉实施办法》《沐川县突发公共事件总体应急预案》等有关法律、法规和文件，制定了防汛应急预案，主动应对水旱灾害，做好突发洪涝、干旱的防范与处置工作，使水旱灾害处于可控状态，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作快速、有序、高效进行，强化值班值守制度，遇强降雨过程还要加强值守力量。成都万江港利科技股份有限公司负责对全县山洪灾害非工程措施项目预警点进行维修维护，采取定期和不定期的形式来对各站点进行检查和维修维护，年末出具检修报告支付维修维护费。

（三）项目监管情况

开展了防汛督查工作，督导突访。采取专项检查、蹲点督导和突访等形式，推动县委县政府、县应急委防汛决策部署和各项防灾减灾工作落地落实。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成表 (2023 年度)				
预算单位		水务局		
项目名称		山洪灾害非工程措施项目运行维护经费		
项目类型		民生类		
财政拨款（元）		25 万元		
总体目标	预防山洪灾害，保护全县群众汛期生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议系统维修维护个数	1
			水位站和雨量站正常运行个数	161
			向防汛负责人发送短信条数	20000
			看管员人数	158
		时效指标	项目按时完成率（≥**%）	100
		成本指标	山洪灾害监测预警运行维护服务费	158520
			山洪灾害非工程措施野外站点看管费	52000
			山洪灾害防治非工程措施专线费	39480
	项目效益	经济效益	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命财产安全损失	显著
			避免直接经济损失（万元）	1000
		社会效益	确保水利工程完整及安全运行，保障区域内人民生命财产安全	显著
		生态效益	促进地区生态和谐发展	显著
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	显著
	满意度	服务对象满意度	群众满意度（≥**%）	99
项目完成	时间指标	完成时间	2023.12.31	

	指标			
--	----	--	--	--

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