

附件 2

四川省九寨沟县水务 局 2023 年部门预算

目录

第一部分 水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 水务局 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 水务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）水务局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障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。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4. 负责水资源管理和保护工作。

5. 负责节约用水工作。

6. 负责洪水干旱灾害防治。

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8. 承担全面推行河长制湖长制工作。

9. 负责水土保持工作。

10. 负责农村水利建设工作。

11. 负责落实综合防灾减灾工作。

12. 开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13. 负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）水务局 2023 年重点工作

（一）深入推进党建强基工程。始终把党支部建设作为党的组织体系建设的基本内容、管党治党的基本任务、检验党建成效的基本标准，抓好党支部工作条例的学习宣传和贯彻落实，抓好基层党支部标准化、规范化建设，全面提升党支部的组织力；在队伍建设方面，持续开展主题考评活动，发挥好干部考核风向标作用；在干部培养上，进一步加大培养锤炼，及时把年轻干部放到重要岗位、艰苦环境中磨炼，帮助他们尽快成长。

（二）科学规划，加大规划编制的工作力度。结合我县实际，高质量编制完善“十四五”农村供水水质保障和水美新村专项规划，中小河流和山洪沟防洪治理专项规划（2022-2025 年）、水利行业争取国家支持 SZ 州县经济社会发展重大项目规划、省州重大项目空间规划及“8.16”特大洪涝灾害水利专项规划等工作。

（三）积极争取上级资金。2023 年实施中小河流和山洪沟治理项目 5 个，计划总投资 2.15 亿元，占全州投资（8.11 亿元）四分之一以上。加快白水江水利工程和罗州湖水库工

程 2 个州审批复项目资金争取，总投资 1.92 亿元，有望今年落实资金，争取明年开工建设。以上项目的实施极大地改善了我县水利基础设施短板，提升了我县的治水能力和人民群众安全生产生活水平。

（四）坚持安全底线，提升水旱灾害防御能力。一是完善水旱灾害防御工作体系。健全应急预案体系，修订完善《九寨沟县水务局水旱灾害防御应急预案》等文件；强化防汛成员单位间协同作战能力，扎实开展防汛备汛隐患排查等工作；提升水情监测预警能力，完善监测预警系统维护工作,实现实时自动化监测，建立健全水雨情会商、暴雨洪水预警预报机制，提升风险预警能力；二是制定物资储备标准与动态补充机制，确保随用随补、常备不懈。2022 年我县共准备铅丝笼、编织袋、各类防汛物资共计 98 万元，及时发放至乡镇，储备乡镇物质 63 万元，县级集中储备 25 万元。在“8.16”特大洪涝灾害期间，防汛各类物质殆尽，采购抢险物料、救灾物资、补齐机械装备是下一步的工作重点，以满足今年后一阶段及来年防汛抢险救灾的需要。三是健全机制，严格监管确保疏浚到位。严格遵循“科学规划、有效监管、确保安全”的原则，按照“程序规范化、作业专业化、措施环保化、利用科学化”和“河长制”“警长制”的工作要求有序开展。在清淤疏浚过程中，将按“一事一定”原则，加强监督管理，防止借清淤疏浚之名在河道内进行非法采砂、洗砂，破坏河势稳定，损坏水工程，破坏水生态环境等现象发生。

（五）加强长效机制建设，着力强化涉水事务综合监管。

一是加强河湖监管。健全完善河湖长制工作机制，推动划定河湖管理范围，强化河湖岸线及周边区域管理，加强河长湖长考核，促进各级河长湖长履职尽责，鼓励每位河长湖长多走“一公里”。压实联络员单位职责，督促当好河湖长的“办公室主任”。二是突出河道砂石监管。加强河道砂石管理，严格规范涉河建设项目许可，按照谁审批、谁监管的原则，加强许可项目实施的全过程监管，推动河道砂石资源科学有序开发，加大河道采砂综合整治，严厉打击非法采砂，加快建立采运管理制度，健全水务、公安、交通运输联合执法机制，加强对运砂车辆采运管理单位的检查，对违法违规行为依法进行处罚，进一步规范河道砂石采运秩序。三是加强水土保持监管。不断加强水保方案审批、水保设施验收和“四个一批”执行力度，对不符合法律法规和标准规范规定的项目坚决不予批准，水土保持不能给项目“让路”。加快推进水土保持行政执法和刑事司法的无缝对接，加大水土保持违法行为打击力度，坚决做到发现一起、查处一起，处理绝不留情，关停绝不手软,形成严厉打击的高压态势。加强督查通报，对工作不力的严肃问责，对表现突出的通报表彰。继续强化事中事后监管，更加严格遏制水土流失现象。四是加强工程监管。认真履行水利行业安全生产监管职责，建立水利项目建设安全生产管理体系，层层落实安全生产责任制，推进水利工程安全生产专项整治，深入排查和整改水利工程安全生产隐患，确保水利行业安全生产“零事故”；加强水利工程建设项目的监督检查力度，严把工程质量关，逐步推进“分级负责、上下

联动”的质量监督体系，落实严格的质量管理制度，强化工程质量的技术指导和动态监督。

二、部门预算单位构成

水务局下属二级预算单位 1 个，下属机构 6 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县水务局
2	九寨沟县水务中心
3	九寨沟县农村水利建设站
4	九寨沟县水旱灾害防治站
5	九寨沟县水土保持站
6	九寨沟县水政水资源和水电移民工作服务中心
7	综合股
8	规划建设股
9	
10	

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位，内设综合股、规划建设股。县水务局行政编制6名，其中，局长1名，副局长2名，股级领导职数2名，行政工勤1名。

下设农村水利建设站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制4名，其中，站长1名；水土保持站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制3名，其中，长1名；水旱灾害防治站，挂地方电力站牌子，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制4名，其中，站长1名；水政水资源站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位，核定事业编制3名，其中，站长1名；防汛工作中心为县水务局单位所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制4名，其中，主任1名；河湖保护站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制3名，其中，站长1名。

目前，我局实际在岗人员共计31人，其中：正式职工30人，编外人员1人。

第二部分 水务局 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：322-水务局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	378.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管	

		理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	562.2 9	本 年 支 出 合 计	562.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	562.2 9	支 出 总 计	562.29

表 2

部门收入总表

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	562. 29		562. 29								
		562. 29		562. 29								
322001	水务局	175. 82		175. 82								
322002	水务中心	386. 47		386. 47								

表 3

部门支出总表

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	562. 29	532. 29	30. 00		

					562.29	532.29	30.00		
				水务中心	386.47	386.47			
213	03	99	322002	其他水利支出	251.23	251.23			
208	05	06	322002	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34			
221	02	01	322002	住房公积金	36.63	36.63			
208	05	05	322002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69			
210	11	02	322002	事业单位医疗	21.36	21.36			
210	11	03	322002	公务员医疗补助	4.22	4.22			
				水务局	175.82	145.82	30.00		
213	03	01	322001	行政运行	97.31	97.31			
210	11	03	322001	公务员医疗补助	3.86	3.86			
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62			
210	11	01	322001	行政单位医疗	7.27	7.27			
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31			
221	02	01	322001	住房公积金	12.47	12.47			
213	03	14	322001	防汛	30.00		30.00		

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：322-水务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	562.29	一、本年支出	562.29	562.29		
一般公共预算拨款收入	562.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.95	97.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.71	36.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	378.54	378.54		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.10	49.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：322-水
务局

金额
单位：
万元

项 目			单位 名称 （科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单位 代码	合计			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应 返还额 度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	562.29	562.29	562.29	300.00																														
				562	562	562	300.																														

[illegible]

[illegible]

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代 码	单位名称（科目）			
				合 计	562.2 9	562.2 9	
					562.2 9	562.2 9	
				水务局部门	562.2 9	562.2 9	
21 3	0 3	9 9	322	其他水利支出	251.2 3	251.2 3	
21 3	0 3	0 1	322	行政运行	97.31	97.31	
20 8	0 5	0 6	322	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.65	32.65	
21 0	1 1	0 3	322	公务员医疗补助	8.08	8.08	
22 1	0 2	0 1	322	住房公积金	49.10	49.10	
20	0	0	322	机关事业单位基	65.30	65.30	

8	5	5		本养老保险缴费支出			
21 0	1 1	0 1	322	行政单位医疗	7.27	7.27	
21 0	1 1	0 2	322	事业单位医疗	21.36	21.36	
21 3	0 3	1 4	322	防汛	30.00	30.00	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	532. 29	504. 83	27. 46
				532. 29	504. 83	27. 46
		322002	水务中心	386. 47	371. 41	15. 06
		302	商品和服务支出	15. 06		15. 06
302	02	30202	印刷费	0. 12		0. 12
302	11	30211	差旅费	3. 11		3. 11
302	01	30201	办公费	2. 30		2. 30
302	28	30228	工会经费	3. 50		3. 50
302	29	30229	福利费	4. 38		4. 38
302	07	30207	邮电费	0. 29		0. 29
302	16	30216	培训费	1. 37		1. 37
		301	工资福利支出	371. 41	371. 41	
301	02	30102	津贴补贴	18. 90	18. 90	

301	03	30103	奖金	46.05	46.05	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.60	7.60	
301	03	3010302	基础绩效奖	38.44	38.44	
301	09	30109	职业年金缴费	24.34	24.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
301	12	3011202	失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.17	4.17	
301	12	3011201	工伤保险	0.76	0.76	
301	07	30107	绩效工资	73.93	73.93	
301	13	30113	住房公积金	36.63	36.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	
301	01	30101	基本工资	91.22	91.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
		322001	水务局	145.82	133.42	12.40
		302	商品和服务支出	12.40		12.40
302	16	30216	培训费	0.57		0.57
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	29	30229	福利费	1.65		1.65
302	07	30207	邮电费	2.13		2.13

302	17	30217	公务接待费	0.54		0.54
302	28	30228	工会经费	1.32		1.32
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.32		0.32
302	11	30211	差旅费	2.14		2.14
		301	工资福利支出	133.42	133.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.47	1.47	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	03	30103	奖金	14.92	14.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.16	3.16	
301	03	3010302	基础绩效奖	11.75	11.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
301	09	30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
301	13	30113	住房公积金	12.47	12.47	
301	02	30102	津贴补贴	30.21	30.21	

301	01	30101	基本工资	37.98	37.98
-----	----	-------	------	-------	-------

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	30.00
					30.00
				水务局	30.00
				防汛	30.00
213	03	14	322001	防汛 应急物资采购 储备项目	30.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.54		3.00		3.00	0.54
		3.54		3.00		3.00	0.54
322002	水务中心						
322001	水务局	3.54		3.00		3.00	0.54

表 10

政府性基金支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			
无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容
无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容	无内容

表 13

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门：322-水务局			金额单位：万元								
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322-水务局部门		77.46									
322001-水务局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

						数					
	工会经费和福利费	2.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	2.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

	办公印刷和接待费	1.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	2.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	防汛应急物资采购储备项目	50.00	防汛应急物资采购储备项目经费	产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	20	
				产出指标	质量指标	防汛应急物资采购	≥	100	%	30	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300000	元	20	
				效益指标	社会效益指标	项目的设立，将有效提高我县人民群众防灾减灾能力。	≥	95	%	20	
322002-水务中心	工会经费和福利费	7.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数)/预算数)					
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.29	提高预算编制 质量,严格执 行预算,保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为:(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

						1)					
	办公印刷和接待费	2.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	差旅费	3.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

			转。			数) / 预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门：322-水务局

表 14

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	水务局部门
------	-------

年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦防汛抗旱，切实筑牢生命财产安全屏障	一是为有效提升九寨沟县山洪灾害防御能力，加快推进 2023 年山洪灾害非工程措施补充调查评价和群测群防项目实施，计划 2022 年底前完成补充调查评价工作，2023 年汛前完善各乡镇山洪灾害危险区标识标牌工作；二是开展 2023 年山洪灾害非工程措施设施设备提升项目建设，以完善山洪灾害监测预警体系为保障，以高效发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用为重点，全力防范化解山洪灾害风险，最大限度保障人民群众生命安全。三是提前备汛做好 2023 年防汛物资采购储备工作，采购用于采购铅丝笼、吨袋、编织袋、应急电筒、雨衣、雨鞋等必备应急物资，以备安全度汛。
	聚焦绿色发展，全面推进河湖长制见效	一是不断完善河长制湖长制各项制度及配套措施，明确各部门及乡镇工作职责，持续推进水域岸线环境整治、河湖清“四乱”、砂石乱象排查等专项行动。二是加大向上对接力度，争取河长制工作相关项目经费，力争填补前期未支付资金漏洞。三是加大河长制湖长制工作的宣传力度，切实提高广大群众的保护意识，引导群众从身边小事做起，共同参与河道环境治理，营造良好的爱河护河工作氛围。
	聚焦项目建设，力争水利工程建设落实落地	立足全县水利发展实际，2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个，一是九寨沟县白河防洪治理工程（二期）续建，建设内容：综合治理河长 11.041km，其中新建堤防 7.195km，总投资 6826 万元；二是九寨沟县大录乡堤防恢复重建工程，建设内容：治理河长 5861.81m，堤防恢复重建 2358.53m，总投资 759 万元；三是九寨沟县达舍沟黑河镇防洪治理工程，建设内容：综合治理河长 4.550km，新建和加固堤防总长 2.126km，其中新建护岸长度 0.882km，加固段护岸长度 1.244km，新建排洪渠 0.177km，总投资 2070 万元；四是九寨沟县罗州湖水库工程，建设内容：新建一座以灌溉为主，兼顾防洪与水生态环境改善等综合利用小（1）型水库一座，灌溉面积为 0.79 万亩，总库容 143.27 万 m ³ ，新建提灌站一座及灌溉管道 8318.07m，总投资 12625 万元；五是九寨沟县罗依坝沟防洪治理治理工程，建设内容：综合治理主沟两段全长 3.307km 等，总投资 1080 万元；六是九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目，建设内容：建取水口 5 座、取水池 5 座，沉砂池 3 座、漫滤池 2 座、蓄水池 7 座；安装消毒设施及输、配水工程等，总投资 390 万元。

	强化涉水事务综合监管，扎实推进水利行业高质量发展		（一）突出河道砂石监管。加强河道砂石管理，严格规范涉河建设项目许可，按照谁审批、谁监管的原则，加强许可项目实施的全过程监管，推动河道砂石资源科学有序开发，加大河道采砂综合整治，严厉打击非法采砂，加快建立采运管理单制度，健全水务、公安、交通运输联合执法机制，加强对运砂车辆采运管理单的检查，对违法违规行为依法进行处罚，进一步规范河道砂石采运秩序。（二）加强水资源监管。严格取水监督管理，落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，实施水资源消耗总量和强度双控行动，强化水资源承载能力刚性约束。严格水资源论证和取水许可审批，进一步规范取水许可制度和建设项目水资源论证制度，科学合理配置水资源。落实最严格水资源管理考核，持续整治水资源过度开发、无序开发、低水平开发等现象。（三）加强水土保持监管。不断加强水保方案审批、水保设施验收和“四个一批”执行力度，对不符合法律法规和标准规范规定的项目坚决不予批准，水土保持不能给项目“让路”。加快推进水土保持行政执法和刑事司法的无缝对接，加大水土保持违法行为打击力度，坚决做到发现一起、查处一起，处理绝不留情，关停绝不手软,形成严厉打击的高压态势。加强督查通报，对工作不力的严肃问责，对表现突出的通报表彰。继续强化事中事后监管，更加严格遏制水土流失现象。（四）加强水利行业安全生产监管。始终保持高压态势，落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，规范安全生产秩序，消除安全生产隐患，夯实安全生产基础，确保水利行业安全生产“零事故”，严格做好各项疫情防控措施。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			562.29	562.29	0.00
年度总体目标	一、聚焦绿色发展，全面推进河湖长制见效；二、聚焦项目建设，力争水利工程建设落实落地；三、聚焦防汛抗旱，切实筑牢生命财产安全屏障；四、强化涉水事务综合监管，扎实推进水利行业高质量发展。不断完善河长制湖长制各项制度及配套措施，明确各部门及乡镇工作职责，持续推进水域岸线环境整治、河湖清“四乱”、砂石乱象排查等专项行动。加大向上对接力度，争取河长制工作相关项目经费，力争填补前期未支付资金漏洞。三是加大河长制湖长制工作的宣传力度，切实提高广大人民群众的保护意识，引导群众从身边小事做起，共同参与河道环境治理，营造良好的爱河护河工作氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量	立足全县水利发展实际，2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个。	≥6 个	

		指 标		
		时 效 指 标	2023 年水务局为立足全县水利发展实际，2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个。	定性 2023 年拟建项目共计 6 个，其中续建项目 1 个。年
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	以完善山洪灾害监测预警体系为保障，以高效发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用为重点，全力防范化解山洪灾害风险，最大限度保障人民群众生命安全。	≥100%
		可 持 续 影 响 指 标	以完善山洪灾害监测预警体系为保障，以高效发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用为重点，全力防范化解山洪灾害风险，最大限度保障人民群众生命安全。	≥100%
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	在项目总投资内按时按规完成项目约定建设内容。	定性一是九寨沟县白河防洪治理工程（二期）续建，总投资 6826 万元；二是九寨沟县大录乡堤防恢复重建工程总投资 759 万元；三是九寨沟县达舍沟黑河镇防洪治理工程，总投资 2070 万元；四是九寨沟县罗州湖水库工程，总投资 12625 万元；五是九寨沟县罗依坝沟防洪治理治理工程，总投资 1080 万元；六是九寨沟县 2023 年农村饮水安全巩固提升项目总投资 390 万元。万元

第三部分 水务局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算运作行、是用于保障水务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障水务机关机构为完成特定的水务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2023 年收支总预算 562.29 万元。

（一）收入预算情况

水务局 2023 年收入预算 562.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水务局 2023 年支出预算 562.29 万元，其中：基本支出 532.29 万元，占 94.7%，项目支出 30 万元，占比 5.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水务局 2023 年财政拨款收支总预算 562.29 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 562.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.95 万元、卫生健康支出 36.71 万元、 农林水支出 378.54 万元、住房保障支出 49.1 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 562.29 万元，比 2022 年预算数增加 121.36 万元。主要是因为单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.95 万元，占 17.4%；卫生健康支出 36.71 万元，占 6.5%；农林水支出 378.54 万元，占 67.3%，住房保障支出 49.1 万元，占 8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出：2023 年预算数为 65.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 32.65 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳 机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）行政单位医疗：2023 年预算数为 7.27 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（2101102）事业单位医疗：2023 年预算数为 21.36 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助：2023 年预算数为 8.08 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 一般公共服务运行经费（2130301）行政运行：2023 年预算数为 97.31 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 防汛（2130314）：2023 年预算数为 30 万元，主要用于反映防汛业务支出。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、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、

会议等），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。

8. 其他水利支出（2130399）：2023 年预算数为 251.23 万元，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9. 住房保障改革支出（2210201）：2023 年预算数为 49.1 万元，主要用于：部门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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水务局 2023 年一般公共预算基本支出 562.29 万元，其中：

人员经费 504.83 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、职业年金缴费、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.54 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

公务接待费较 2022 年预算减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、水利工作开展、接受检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。

公务用车购置及运行维护费 3 万元与 2022 年预算持平。由于 2023 年水务局车编仅有一辆，公务用车运行维护费为 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、审计调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 532.29 万元，比 2022 年预算增加 121.36 万元，增加 29.5%。

（二）政府采购情况

2023 年，水务局安排政府采购预算 30 万，主要用于防汛应急物资储备采购，包括铅丝笼、雨靴、雨衣等防汛物资采购费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，水务局共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。特种专业技术用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年水务局开展绩效目标管理的项目 12 个，设计预算 77.46 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 27.46 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 50 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
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. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房公积金。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指部门实施养老保险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
6. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03 公务员医疗补助（项）：指县公务服务中心单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8. 农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程

建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

9. 农林水（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。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、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），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。

10. 农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

15. 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。