

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县水务局部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录
公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2022 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	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	10
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	30
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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、环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 加强水旱灾害防御，着力保障人民生命财产安全。一是充分认清汛期形势，全面修订《九寨沟县 2022 年防汛应急预案》、12 个乡级预案、100 个村级预案、14 个小型电站县级预案、11 个重点涉水工程防汛应急预案，细化任务，明确分工，强化责任。严格执行汛期主要领导 AB 岗带班制度和 24 小时值班值守制度，确保信息接收畅通、预警及时、响应高效；二是按照属地管理、分级分部门负责原则，采取联系督查、自查与抽查相结合的方式，针对山洪灾害危险区、地质灾害监测隐患点、涉水在建工程、水库水电站、工矿等 390 处重点区域开展拉网式排查，共发现隐患 65 处，整改完成 63 处，正在整改 2 处，并适时开展“回头看”，短期内无法完全整改的，已落实应急度汛措施；三是抓好县、乡、村、组四级群防体系建设，逐级落实山洪地质灾害重要防护区、重要危险点的监测防范任务及职责，签订防汛责任书 74 份。根据省下达基层监测预警责任人补助津贴要求，确定发放标准，制定管理办法，完成各乡镇山洪灾害危险区基层监测预警责任人

选聘、签订合同等相关工作，选聘基层监测预警责任人共 176 人；四是全面做好汛期物资保障，采购雨衣、雨鞋、电筒、探照灯、吨袋、编织袋等共计 30 万元的防汛物资并按各乡镇需求分配到各乡镇，全面保障防汛抢险需要；五是严格按照疏浚方案及采砂规划和方案由县公建投公司规范化开展河道清淤疏浚工作，投入 23 台挖机、120 辆工程车，4800 余次台班，完成勿角、大录、漳扎、白河、县城等有淤积河段的全面疏浚工作，完成玉瓦电站、黑河塘电站、双河电站等闸首库区清淤，清理疏浚物料 12 万余方，有效保障河道行洪安全；六是对 53 个山洪灾害监测预警系统进行全面维护，实现风险预警信息直达受影响区域人员，畅通预警信息“最后一公里”。自 5 月 1 日以来发布暴雨蓝色预警 3 次，暴雨黄色预警 1 次，发布预警信息 4 次 800 余条，有效完成极高风险区预报转移。

2. 狠抓重点项目建设，助推乡村振兴。2022 年九寨沟县共实施四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程、九寨沟县白河防洪治理工程(二期)、九寨沟县 2022 年农村饮水安全巩固提升项目等项目 12 个，总投资 14596 万元。其中续建项目 2 个，总投资 4260 万元，已全部完工；新建项目 10 个，总投资 10336 万元，已开工建设 9 个，正在开展前期工作 1 个。

3. 持续推进河湖长制，抓好污染防治。一是压紧压实各级河长责任，截至 6 月初，县级河长巡河 63 次，乡（镇）级河长巡河 501 次，发现并整改问题 47 处；二是河湖“清四乱”规范化常态化开展，全面排查河湖“四乱”问题，截止目前，县、乡两级共出动 350 余人次开展河道环境及砂石乱象排查整治工作，累计排查约 60 余次，下发河长制工作交办、提示单共 7 份，发现并落实整改涉河乱象问题 7 处；移交执法局侵占河道乱象问题 1 起；三是督促各级河长及护河员认真开展巡护工作，在巡河过程中对于发现的问题及时整改，严厉打击涉水违法违规行为，确保了各项问题能整改到位；四是编制完成河湖管理范围划界、1000km² 以上河湖岸线规划，印发完成《2022 年九寨沟县全面强化河湖长制工作要点》《九寨沟县 2022 年水域岸线环境集中整治活动方案》《九寨沟县 2022 年白水江、白河部分河段疏浚工程实施方案》文件，落实 140 万元开展 2022 年白水江、草地沟河湖健康评价相关工作；五是县总河长办、县检察院、县公安局印发《关于建立“河湖长+检察长+警长”协作机制的实施意见》，落实河湖检察长 2 名，警长 6 名，全面压实“三长”工作职责，提升河湖执法水平和治理能力。

4. 强化水资源管理，推进节水型社会建设。一是按照州级下达我县的用水指标，结合取水单位水量核定，下达我县取水单位取水计划；二是严格执行取水许可制度。继续抓好取水许可准入关，目前新办取水许可证共 1 个，变更取水许可证 1 个，督促取水单位在四川省水资源管理与调配系统上填报第一季度取水量核定书，审核水量后推送到税务局系统，督促取水单位按审核水量缴纳水资源税；三是结合“世界水日”“中国水周”“宪法宣传日”“世界环境日”等在人员密集场所，面向社会宣传水法、取水许可和水资源费征收管理条例等各项法律、法规，悬挂宣传标语 16 处、发放宣传手册 2000 余份，水法律法规及节约用水知识普及得到了很好推广；四是委托编制单位完成《九寨沟县节水型社会达标建设实施方案》编制工作，按要求上报省水利厅进行技术审查。目前方案已通过初审，待编制单位修改完善后上报省水利厅；五是完成 2021 年度最严格水资源管理制度考核工作相关资料收集汇总，上报州水务局，顺利通过州生态环境局带队对我县的现场考核。

5. 大力推进水土保持生态建设，水保监督力度不断加强。一是开展县内水土保持“双随机”和“两单”检查核查工作，对全县在建生产建设项目开展执法督查 15 余次，发现问题 7 个，移交执法局项目 1 起，下发限期整改通知书 6 份，目

前均在整改中，对多次整改不力的 G8513 绵九高速和 G544 双九路，召集水土保持委员会集中开展 G8513 绵九高速和 G544 双九路水土保持问题整改推进会；二是发现未批先建水土项目 1 个（营盘河坝砂石点），发放整改通知 1 份。完成水土保持补偿费征收 10 笔，共上缴国库 148.49 万元；三是审查批复生产建设项目水土保持方案报告书 2 个，完成审核承诺制项目报备 7 个，完成生产建设项目水保险收备案登记项目 22 个，出具报备回执 22 份。

二、机构设置

（一）机构组成。

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，下设事业场站 6 个。

（二）人员概况。

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。县水务局事业编制编制 24 名。其中：水政水资源站 5 名、水旱灾害防治站 4 名，水土保持站 3 名、农村水利建设站 4 名、九寨沟县河湖保护中心 3 名、九寨沟县防汛工作中心 5 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。纳入四川省阿坝州九寨沟县水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：水务中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15,621.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-12,244.41 万元，增长-43.94%。主要变动原因是 2022 年我局新增在建工程减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8,673.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,536.74 万元，占 98.42%；政府性基金预算财政拨款收入 137.16 万元，占 1.58%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 15,621.02 万元，其中：基本支出 640.60 万元，占 4.10%；项目支出 14,980.41 万元，占 95.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15,621.02 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少-12,244.41 万元，增长-43.94%。主要变动原因是 2022 年我局新增在建工程减少。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15,483.85 万元，占本年支出合计的 99.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-12,307.73 万元，增长-44.29%。主要变动原因是 2022 年我局新增在建工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15,483.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 14.20 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 72.23 万元，占 0.04%；卫生健康支出 31.02

万元，占 0.02%；住房保障支出 39.62 万元，占 0.03%；节能环保支出（类）支出 26.32 万元，占 0.01%。农林水支出 15297.46 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 15,483.85 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事物（32）其他组织事物支出（99）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 14.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 48.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算数为 23.83

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（02）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。公务员医疗补助（03）：支出决算为 3.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：支出决算为 26.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 3.80 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：支出决算为 167.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。水利工程建设（05）：支出决算为：430.49 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。水土保持（10）：支出决算为：128.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。防汛（14）：支出决算为：2135.64 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农村水利（16）：支出决算为：95.5 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。农村人畜饮水（35）支出决算为：99.02 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。其他水利支出（99）：支出决算为：11231.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（213）扶贫（05）其他广告贴票衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 1006.43 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 39.62 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 640.60 万元，其中：

人员经费 599.03 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 41.57 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、“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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 93.46%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 6.54%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加-4.50 万元，增长-60.00%。主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于水务局日常工作中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 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加-0.38 万元，增长-63.59%。主要原因是我局严格按照“三公”经费使用规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 137.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县水务局机关运行经费支出 26.45 万元，比 2021 年增加-20.60 万元，增长-43.78%。主要原因是我局严格按照机关运行经费使用规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县水务局政府采购支出总额 1,088.89 万元，其中：政府采购货物支出 566.28 万元、政府采购工程支出 133.62 万元、政府采购服务支出 389.00 万元。授予中小企业合同金额 1,088.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县水务局共有车辆 2 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）、四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）、四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程、九寨沟县刀党冷链物流产业园堤防恢复重建项目、九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目等 46 个项目开展了预算事前绩效评估，对 46 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 个项目开展绩效自评。2022 年水务局绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022 年我局预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。
8. 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的养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映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。公务员医疗补助（03）：反映财政部门对基本保险基金的补助支出。其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。
11. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、生态修复支出、生态护林员的劳务报酬等。
12. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
13. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
14. 农林水支出（213）技术与开发（03）水利（01）行政运行：反映行政单位的基本正常支出。一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、海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、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。水土保持（10）：反映水利系统纳入易俗昂立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。防汛（14）：反映防汛业务支出。农村人畜饮水（35）：反映于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。其他

水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（04）农村基础设施建设：反映于农村欠发达地区新村道路、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。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。

16. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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。

17. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2022 年水务局部门整体支出 绩效评价报告

根据县财政局关于开展 2023 年县级预算绩效运行监控管理工作的通知（九财【2023】119 号）文件要求，我局立即对 2022 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，经全面综合评价，我局 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 97 分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

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，下设事业场站 6 个。

（二）机构职能。

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、环境保护和审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

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。县水务局事业编制编制 24 名。其中：水政水资源站 5 名、水旱灾害防治站 4 名，水土保持站 3 名、农村水利建设站 4 名、九寨沟县河湖保护中心 3 名、九寨沟县防汛工作中心 5 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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、2022 年财政拨款收入 8673.90 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8536.74 万元，占比 98.42%，政府性基金预算财政拨款收入 137.16 万元，占比 1.58%。其中基本支出收入 547.25 万元。社会保障和就业支出 72.23 万元，卫生健康支出 31.02 万元，行政运行 127.03 万元，其他水利支出 277.35 万元，住房保障支出 39.62 万元。

2、项目收入为 7989.49 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政拨款支出 15621.02 万元，其中基本支出 640.60 万元，项目支出 14980.41 万元。具体为：工资福利支出 578.70 万元，商品和服务支出 239.57 万元，对个人和家庭的补助 87.71 万元，资本性支出 14715.03 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022 年水务局绩效目标制定详细完整、指标细化量化，预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控，根据监控结果进行预算动态调整，总体执行进度、预算完成情况良好，2022 年我局预决算管理合理合规。预算编制，实事求是，确保预算的准确性、及时性。认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策；专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时，没有违规记录等情况。

（二）结果应用情况

我单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。

（三）自评质量

2022 年我局以坚持从实际出发，紧紧围绕我县“全域发展、绿色崛起”总体战略目标，积极推进乡村振兴工作，充分发挥水务局全县水域项目建设的监督、管理、审批职能，全力推进灾后重建工作的同时，夯实工作基础，抓好水利基础设施建设，更好保障老百姓生产生活。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，2022 年我局部门整体支出情况良好，资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，严格按照相关制度要求进行，有效发挥了财政资金使用效率，全年收支平衡，略有结余。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

1. 我局项目多，任务重，专项资金量大。部分专项资金使用进度缓慢。
2. 财务人员专业技术能力需进一步提高。

（三）改进建议。

- 1、严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。
- 2、加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
3. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥水利工作的职能职责。

附件

四川省九寨沟县四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪 治理工程转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》阿州财农【2022】10 号文件，下达我局四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程 1548 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目到位资金 2548 万，其中经阿州财农[2020]131 号下达 2021 年中央财政水利发展专项资金 1000 万元，阿州财农[2022]10 号下达 2022 年中央财政水利发展专项资金 1548 万元支付资金 2548 万元。项目实施过程中，成立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行，并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目于 2021 年 7 月开工建设，2022 年 6 月完工，完成治理河段总长 8km。总体绩效目标已完成。四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审（2021）7 号）。概算总投资 3777.41 万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为 8km，新建堤防总长 3730.71m，加固堤防长 150.10m，新建穿堤涵管 8 处，下河梯步 5 座，疏浚河道总长 5.24km。经阿州财农[2022]10 号下达 2022 年中央财政水利发展专项资金 1548 万元用于该项目建设。该项目为跨年实施项目，按照下达资金要求 2022 年完成总工程量的 100%，2022 年绩效目标为综合治理河长 8km。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目于 2021 年 7 月开工建设，2022 年 6 月完工，完成治理河段总长 8km。项目前期工作充分，项目资金及时到位，资金拨付及时，资金管理规范。项目按规定组织实施，项目产出数量、质量、时效、成本满足设计要求，项目效益明显，受益村民满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附表

(四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程) 绩效目标

自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称			四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程				
中央主管部门			水利部				
地方主管部门			九寨沟县水务局		资金使用单位	九寨沟县水旱灾害防治站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1548	1548	100	
			其中：中央补助	1548	1548	100	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审〔2021〕7号）。概算总投资3777.41万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为8km，新建堤防总长3730.71m，加固堤防长150.10m，新建穿堤涵管8处，下河梯步5座，疏浚河道总长5.24km。				四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告经省水利厅审查通过后，由九寨沟县水务局下达四川省九寨沟县勿角河蒲南村段防洪治理工程初步设计报告批复（九水行审〔2021〕7号）。概算总投资3777.41万元，建设规模及内容：综合治理河道长度为8km，新建堤防总长3730.71m，加固堤防长150.10m，新建穿堤涵管8处，下河梯步5座，疏浚河道总长5.24km。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度为8km		8km	8km	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2022年12月月底，投资完成比例		100%	100%	

		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	
		社会效益指标	保护人口数量（人）	904 人	904 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：**1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

四川省九寨沟县转移支付四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》阿州财农【2022】10 号文件，下达我局四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）2632 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金到位 2632 万元，完成支付金额 2632 万元。

（二）资金管理情况分析。

2022 年预算安排 2632 万元，实际执行 2632 万元；

总体绩效目标完成情况分析。

2018 年 10 月 10 日，中央财经委员会第三次会议专门研究了提高我国自然灾害防治能力问题，习近平总书记指出，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。为贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署，水利部决定全面提升防灾减灾救灾能力，实施防汛抗旱水利提升工程，编制防汛抗旱水利提升工程实施方案。

按照水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知要求，四川省水利厅、财政厅联合将防汛抗旱水利提升工程实施方案中涉及我省的流域面积 200~3000 平方公里中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点山洪沟治理等 3 类 2021~2025 年财政支持项目向水利部、财政部进行了上报备案，本工程在该上报项目清单中。清单明确四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）治理河道长度 12km，工程建设总投资 7400 万元。

根据《四川省水利厅、四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901 号文）中“切实加强主体责任”、“加快推进前期工程”等要求，为整治修复受 2020 年“8·16”特大暴雨洪水冲毁的堤防及岸坡，改善项目区防洪现状，完善区域防洪体系，美化居民生活环境，保护当地居民生命财产安全，特编制了四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）项目初步设计。

经评估，该项目立项依据充分，符合中央和省的工作部署，与九寨沟县水务局职能职责密切相关，受益对象明确，具有现实需求和良好的预期效益。

指标完成情况分析。

本项目的主要内容是：“1 主 2 支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本工程经济净现值 954.19 万元，大于零，经济内部收益率 8.35%，大于社会折现率 7%，效益费用比 1.14，大于 1，各项经济评价指标均符合规范要求，说明本工程在经济上是合理可行的。而且，工程具有较强的抗风险能力，由此可见，本工程在经济上是合理的。并且本工程对保证社会稳定，对九寨沟县国民经济发展具有重要而深远的意义。项目实施单位组织管理机构健全且能够可持续运

转；项目内容较为明确，与绩效目标较相匹配，受众明确。因此，该项目具有实施的可行性。具体分析如下：

1. 项目内容较为明确。该项目属于延续性项目，项目实施时间为 10 个月，拟通过公开招标的方式实施。

2. 组织机构健全，职责分工明确。九寨沟县水务局负责对项目的建设工作进行全面监管，九寨沟县水旱灾害防治站负责组织项目的实施，并组建专门的项目法人机构，项目组织机构健全。

3. 项目具备正常实施条件，资金有所保障。项目资金来源明确，资金具有较强的保障性。能有效保障四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）项目有效开展。

4. 九寨沟县水务局根据本单位已制定的相关资金管理方法和项目管理办法实施项目资金管理和工作开展。

五、其他需要说明的问题

无。

附表

（四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期））绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目） 名称	四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期）			
中央主管部门	水利部			
地方主管部门	水务局	资金使用单位	水务局	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A ×100%）
	年度资金总额：	2632	2632	100
	其中：中央 财政资金	2632	2632	100
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施

				分配科学性	资金按照国家制定的政策进行分配，分配科学合理。		无
				下达及时性	资金按时下达		无
				拨付合规性	资金拨付符合财政相关规定		无
				使用规范性	资金使用规范，支出依据合规，无虚假项目支出		无
				执行准确性	资金执行准确		无
				预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，开展了项目绩效自评		无
				支出责任履行情况	履行财政事权的支出义务和保障		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	本项目的的主要内容是：“1 主 2 支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。				本项目的的主要内容是：“1 主 2 支”，即整治白河干流及中查沟、牙屯沟支流。综合治理河道长度总计 12.397km，其中白河综合治理长度 11.165km，牙屯沟治理长度 0.991km，中查沟治理长度 0.241km。白河综合治理起点为蓝天停车场外起点桥，治理终点为二道桥村砂石加工厂后居民点；牙屯沟综合治理起点为牙屯供水厂，终点为牙屯村寨末已建堤防，中查沟综合治理起点为郎寨村已建堤防，终点为中查沟-白河汇河口。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	12.397km	12.397km		
		质量指标	工程完工验收合格率 100%	100%	100%		
		时效指标	工程完成时限	12 月	12 月		
		成本指标	工程完成成本	2632 万	2632 万		

		本指标		元	元	
	效益指标	社会效益指标	实施四川省九寨沟县白河防洪治理工程（一期），有效保障人民群众生命财产安全。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度≥95%	95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

四川省九寨沟县四川省九寨沟县白河防洪治理工程 （二期）转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》阿州财农【2022】10 号文件，下达我局四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）1209 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金到位 1209 万元，完成补贴金额 1209 万元。

（二）资金管理情况分析。

本工程经济净现值 62.85 万元，大于零，经济内部收益率 7.1%，大于社会折现率 7%，效益费用比 1.01，大于 1，各项经济评价指标均符合规范要求，说明本工程在经济上是合理可行的。而且，工程具有较强的抗风险能力，由此可见，本工程在经济上是合理的。并且本工程对保证社会稳定，对九寨沟县国民经济发展具有重要而深远的意义。

总体绩效目标完成情况分析。

根据《四川省水利厅、四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901 号文）中“切实加强主体责任”、“加快推进前期工程”等要求，为整治修复受 2020 年“8·16”特大暴雨洪水冲毁的堤防及河道岸坡，改善项目区防洪现状，完善区域防洪体系，美化居民生活环境，保护当地居民生命财产安全，特编制了四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）项目初步设计。

绩效指标完成情况分析。

按照水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案的通知要求，四川省水利厅、财政厅联合将防汛抗旱水利提升工程实施方案中涉及我省的流域面积 200~3000 平方公里中小河流治理、小型病险水库除险加固、重点山洪沟治理等 3 类 2021~2025 年财政支持项目向水利部、财政部进行了上报备案，本工程在该上报项目清单中。清单明确四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）治理河道长度 11km，工程建设总投资 6800 万元。

根据《四川省水利厅、四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2020〕901 号文）中“切实加强主体责任”、“加快推进前期工程”等要求，为整治修复受 2020 年“8·16”特大暴雨洪水冲毁的堤防及河道岸坡，改善项目区防洪现状，完善区域防洪体系，美化居民生活环境，保护当地居民生命财产安全，特编制了四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）项目初步设计。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

工程建成后，将使保护区内居民以及电力、通讯、公路、耕地等重要公用设施和交通得到不同程度的保护，并有力地促进当地社会、经济、环境的可持续发展。经济效益和社会效益十分显著，保障了发展规划用地及沟渠、河道行洪安全。综上所述，本项目是切实可行的。

五、其他需要说明的问题

无

附表

（四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期））绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）			
中央主管部门		水利部			
地方主管部门		水务局		资金使用单位	水务局
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	1209	1209	100
		其中：中央财政资金	1209	1209	100
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	资金按照国家制定的政策进行分配，分配科学合理。		无
		下达及时性	资金按时下达		无
		拨付合规性	资金拨付符合财政相关规定		无
		使用规范性	资金使用规范，支出依据合规，无虚假项目支出		无
		执行准确性	资金执行准确		无
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，开展了项目绩效自评		无
		支出责任履行情况	履行财政事权的支出义务和保障		无
总体	总体目标			全年实际完成情况	

目标完成情况	1.1.5.2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11.041km，其中白河治理长度 2.31km，白水江治理长度 8.731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825.92 万元，建筑工程投资为 5261.27 万元，施工临时工程投资为 537.15 万元，独立费用为 584.36 万元，基本预备费为 319.14 万元，环境保护工程投资 47.52 万元，水土保持工程投资 76.48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。 1.1.5.2 工程总布置：四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）建设治理范围包括白河、白水江。工程综合治理河道长度总计 11.041km，其中白河治理长度 2.31km，白水江治理长度 8.731km。工程治理起点为南岸家村商混站，经黑河塘白河黑河汇合至清平村南坪隧洞外林业局苗圃基地。2. 工程概算：本工程概算总投资为 6825.92 万元，建筑工程投资为 5261.27 万元，施工临时工程投资为 537.15 万元，独立费用为 584.36 万元，基本预备费为 319.14 万元，环境保护工程投资 47.52 万元，水土保持工程投资 76.48 万元，移民占地投资不计入本次工程投资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	2.31km	2.31km	
		质量指标	工程完工验收合格率 100%	100%	100%	
		时效指标	工程完成时限	12 月	12 月	
		成本指标	工程完成成本	1209 万元	1209 万元	
	效益指标	社会效益指标	实施四川省九寨沟县白河防洪治理工程（二期）项目，将有效保障人民群众生命财产安全。	100%	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度 100%	95%	95%	
	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 3

四川省九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《阿坝州财政局 阿坝州水务局关于下达 2022 年中央和省级水利发展资金的通知》（阿州财农〔2022〕10 号）文件，下达九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目资金 580 万。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。项目资金到位 580 万元，完成支付金额 580 万元。本项目的的主要内容是：综合治理河道 2886m，新建堤防 1345.69m，拆除重建堤防 212.50m，加固堤防 630.50m，新建 C20 砼肋坎 3 条。

（二）资金管理情况分析。

本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾基础设施进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。因此，九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目的建设是十分必要的。

总体绩效目标完成情况分析。

本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾基础设施进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。因此，九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目的建设是十分必要的。

绩效指标完成情况分析。

本工程的经济评价主要根据水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）和国家计委编制《建设项目经济评价方法与参数》、水利部颁发《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL206-2014）等有关规定进行。鉴于本工程为社会公益性工程，具有长远的经济和社会效益，财务效益不显著，因此，只进行国民经济评价，不作财务计算。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该防洪堤工程经济净现值 325.65 万元，大于零，经济内部收益率 8.18%，大于社会折现率 8%，效益费用比 1.15，大于 1，各项经济评价指标均符合规范要求，说明本工程在经济上是合理可行的。而且，工程具有较强的抗风险能力，由此可见，本工程在经济上是合理的。并且本工程对保证社会稳定，对九寨沟县国民经济发展具有重要而深远的意义。因此，该项目具有实施的可行性。具体分析如下：

1. 项目内容较为明确。该项目属于延续性项目，项目实施时间为 6 个月，拟通过公开招标的方式实施。

2. 组织机构健全，职责分工明确。九寨沟县水务局负责对项目的建设工作进行全面监管，九寨沟县水旱灾害防治站负责组织项目的实施，并组建专门的项目法人机构，项目组织机构健全。

3. 项目具备正常实施条件，资金有所保障。项目资金来源明确，资金具有较强的保障性。能有效保障九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目有效开展。

4. 九寨沟县水务局根据本单位已制定的相关资金管理方法和项目管理办法实施项目资金管理和工作开展。

五、其他需要说明的问题

无

附表

（九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目（2022 涉农整合））绩效

目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目（2022 涉农整合）			
中央主管部门	水利部			
地方主管部门	水务局	资金使用单位	水务局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金	580	580	100

			总额:			
			其中：中央财政资金	580	580	100
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金按照国家制定的政策进行分配，分配科学合理。		无
			下达及时性	资金按时下达		无
			拨付合规性	资金拨付符合财政相关规定		无
			使用规范性	资金使用规范，支出依据合规，无虚假项目支出		无
			执行准确性	资金执行准确		无
			预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，开展了项目绩效自评		无
			支出责任履行情况	履行财政事权的支出义务和保障		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾基础设施进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。因此，九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目的建设是十分必要的。本项目的主要内容是：综合治理河道 2886m，新建堤防 1345.69m，拆除重建堤防 212.50m，加固堤防 630.50m，新建 C20 砼肋坎 3 条。			本工程兴建是保护国家和人民生命财产，支持与促进国家经济建设的需要，保障地区旅游道路畅通的需要，是改善乡镇环境，提升乡镇形象，促进保护区招商引资，加快乡镇开发进程的需要，是九寨沟县国民经济和社会发展的要求，同时对受灾基础设施进行及时整治，保障了发展规划用地及河道行洪安全。因此，九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目的建设是十分必要的。本项目的主要内容是：综合治理河道 2886m，新建堤防 1345.69m，拆除重建堤防 212.50m，加固堤防 630.50m，新建 C20 砼肋坎 3 条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河道长度	2886m	2886m	
			新建堤防长度	1345.69m	1345.69m	

		质量指标	工程完工验收合格率 100%	100%	100%	
		时效指标	工程完成时限≤6 月	6 月	6 月	
		成本指标	工程完成成本	380 万元	380 万元	
	效益指标	社会效益指标	实施九寨沟县黑河镇村寨堤防恢复重建项目，将有效保障人民群众生命财产安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	95%	95%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,536.74	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.03
	9		九、卫生健康支出	40	31.02
	10		十、节能环保支出	41	26.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,408.83

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,673.90	本年支出合计	58	15,621.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,947.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,621.02	总计	62	15,621.02

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四川省阿坝 州九寨沟县水务 局			2022 年度			公开 02 表		
			金额单位：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		8,673.90	8,673.90					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	14.20	14.20					
20699	其他科学技术支出	14.20	14.20					
2069999	其他科学技术支出	14.20	14.20					
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03					
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.80	25.80					

2082201	移民补助	6.90	6.90					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	31.02	31.02					
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42					
213	农林水支出	8,488.04	8,488.04					
21303	水利	7,370.25	7,370.25					
2130301	行政运行	127.03	127.03					
2130310	水土保持	128.29	128.29					
2130314	防汛	52.40	52.40					
2130335	农村人畜饮水	99.02	99.02					
2130399	其他水利支出	6,963.51	6,963.51					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43	1,006.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43	1,006.43					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.36	111.36					
2136601	基础设施建设和经济发展	111.36	111.36					
221	住房保障支出	39.62	39.62					
22102	住房改革支出	39.62	39.62					
2210201	住房公积金	39.62	39.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局		2022 年度		金额单位：万元			
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		15,621.02	640.60	14,980.41			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	14.20		14.20			
20699	其他科学技术支出	14.20		14.20			
2069999	其他科学技术支出	14.20		14.20			
208	社会保障和就业支出	98.03	72.23	25.80			
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.80		25.80			
2082201	移民补助	6.90		6.90			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.90		18.90			
210	卫生健康支出	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42				
211	节能环保支出	26.32		26.32			
21199	其他节能环保支出	26.32		26.32			
2119999	其他节能环保支出	26.32		26.32			
213	农林水支出	15,408.83	497.74	14,911.10			
21301	农业农村	3.80		3.80			
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80			
21303	水利	14,287.24	497.74	13,789.51			
2130301	行政运行	167.29	167.29				
2130305	水利工程建设	430.49		430.49			

2130310	水土保持	128.29		128.29			
2130314	防汛	2,135.64		2,135.64			
2130316	农村水利	95.50		95.50			
2130335	农村人畜饮水	99.02		99.02			
2130399	其他水利支出	11,231.01	330.45	10,900.57			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43		1,006.43			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43		1,006.43			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	111.36		111.36			
2136601	基础设施建设和经济发展	111.36		111.36			
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局			2022 年度			公开 04 表		
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	8,536.74	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	14.20	14.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.03	72.23	25.80	
	9		九、卫生健康支出	41	31.02	31.02		
	10		十、节能环保支出	42	26.32	26.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,408.83	15,297.47	111.36	
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.62	39.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,673.90	本年支出合计	59	15,621.02	15,483.85	137.16	
年初财政拨款结转和结余	28	6,947.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6,947.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,621.02	总计	64	15,621.02	15,483.85	137.16	

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
部门：四川省阿坝州 九寨沟县水务局			2022 年度			公开 05 表 金额单位：万元						
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		
经济分类科目代码	科目名称			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		1	15,621.02	15,483.85	640.60	14,843.25	137.16		137.16			
301	工资福利支出	2	578.70	578.70	578.70							
30101	基本工资	3	162.26	162.26	162.26							
30102	津贴补贴	4	70.75	70.75	70.75							
30103	奖金	5	154.51	154.51	154.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.98	29.98	29.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.40	48.40	48.40							
30109	职业年金缴费	9	23.83	23.83	23.83							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.94	22.94	22.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.66	3.66	3.66							
30112	其他社会保障缴费	12	16.59	16.59	16.59							
30113	住房公积金	13	39.62	39.62	39.62							

30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.16	6.16	6.16							
302	商品和服务支出	16	239.57	239.57	41.57	198.00						
30201	办公费	17	15.05	15.05	15.05							
30202	印刷费	18	0.16	0.16	0.16							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.94	1.94	1.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.38	12.38	12.38							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.83	3.83	0.83	3.00						
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	195.00	195.00		195.00						
30228	工会经费	38	4.65	4.65	4.65							

30229	福利费	39	0.15	0.15	0.15							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	3.19	3.19	3.19							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	87.71	80.81	20.33	60.48	6.90		6.90			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.11	19.11	19.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	67.38	60.48		60.48	6.90		6.90			
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.22	1.22	1.22							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—

30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	14,715.03	14,584.77		14,584.77	130.26		130.26			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	29.23	29.23		29.23						
31005	基础设施建设	79	14,685.81	14,555.54		14,555.54	130.26		130.26			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局		2022 年度		公开 06 表
		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		15,483.85	640.60	14,843.25
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	14.20		14.20
20699	其他科学技术支出	14.20		14.20
2069999	其他科学技术支出	14.20		14.20
208	社会保障和就业支出	72.23	72.23	
20805	行政事业单位养老支出	72.23	72.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	

210	卫生健康支出	31.02	31.02	
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42	
211	节能环保支出	26.32		26.32
21199	其他节能环保支出	26.32		26.32
2119999	其他节能环保支出	26.32		26.32
213	农林水支出	15,297.47	497.74	14,799.74
21301	农业农村	3.80		3.80
2130199	其他农业农村支出	3.80		3.80
21303	水利	14,287.24	497.74	13,789.51
2130301	行政运行	167.29	167.29	
2130305	水利工程建设	430.49		430.49
2130310	水土保持	128.29		128.29
2130314	防汛	2,135.64		2,135.64
2130316	农村水利	95.50		95.50
2130335	农村人畜饮水	99.02		99.02
2130399	其他水利支出	11,231.01	330.45	10,900.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43		1,006.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43		1,006.43
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算
财政拨款
支出决算明
细表

部门：四川
省阿坝州九
寨沟县水务
局

2022 年度

公开
07 表
金额
单
位：
万元

项目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出 (基本建设) 资本性支出
----	----	--------	---------	-----------	--------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款 基本支出决算明细表

部门：四川省阿坝
州九寨沟县水务局

2022 年度

公开 08 表
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	578.70	302	商品和服务支出	41.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.26	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.59	30211	差旅费	12.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		599.03	公用经费合计					41.57

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝
州九寨沟县水务局

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		7, 989. 49	14, 843. 25
201	一般公共服务支出	3. 00	3. 00
20132	组织事务	3. 00	3. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 00	3. 00
206	科学技术支出	14. 20	14. 20
20699	其他科学技术支出	14. 20	14. 20
2069999	其他科学技术支出	14. 20	14. 20
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		

2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
211	节能环保支出		26.32
21199	其他节能环保支出		26.32
2119999	其他节能环保支出		26.32
213	农林水支出	7,972.30	14,799.74
21301	农业农村		3.80
2130199	其他农业农村支出		3.80
21303	水利	6,965.87	13,789.51
2130301	行政运行		
2130305	水利工程建设		430.49
2130310	水土保持	128.29	128.29
2130314	防汛	52.40	2,135.64
2130316	农村水利		95.50
2130335	农村人畜饮水	99.02	99.02
2130399	其他水利支出	6,686.16	10,900.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,006.43	1,006.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,006.43	1,006.43
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝
州九寨沟县水务局

2022 年度

公开 10 表
金额单位：
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			137.16	137.16		137.16	
208	社会保障和就业支出		25.80	25.80		25.80	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25.80	25.80		25.80	
2082201	移民补助		6.90	6.90		6.90	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		18.90	18.90		18.90	
213	农林水支出		111.36	111.36		111.36	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		111.36	111.36		111.36	
2136601	基础设施建设和经济发展		111.36	111.36		111.36	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开 11 表
本表无数据						
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局		2022 年度		金额单位：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					
栏次		1	2	3	4	
合计						
无	无	无	无	无	无	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
本表无数据				
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局		2022 年度		公开 12 表
		金额单位：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				
无	无	无	无	无

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：四川省阿坝州九寨沟县水务局						2022 年度		公开 13 表			
						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.21		3.00		3.00	0.21	3.21		3.00		3.00	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											