

2022 年度

井研县水务局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	25

附件.....	25
第五部分附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
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.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9. 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工
作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12. 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县水务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

纳入井研县水务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

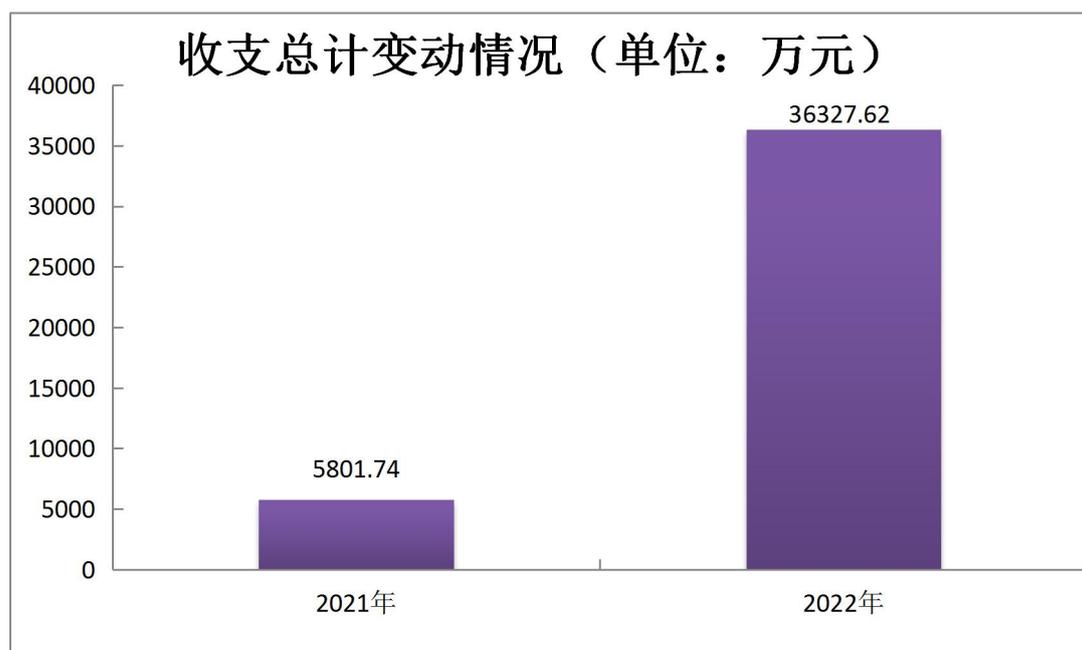
1. 井研县水务综合执法大队
2. 井研县移民服务中心
3. 井研县水利工程建设质量与安全监督站
4. 井研县水利管理事务中心

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 36327.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30525.88 万元，增长 526.2%。主要变动原因是井财政〔2022〕24 号新增地方政府专项债券“井研县

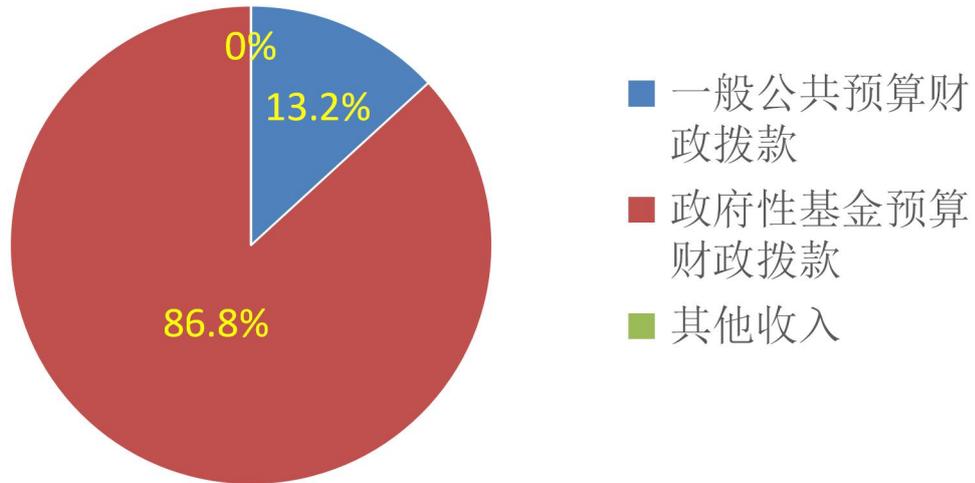
城乡一体化供水工程”专项债券 5000 万元；井财政〔2022〕25 号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券 10206.2 万元、新增“井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）”专项债券 15738 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 35881.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4718.93 万元，占 13.2%；政府性基金预算财政拨款收入 31161.63 万元，占 86.8%；其他收入 0.59 万元，占 0%。

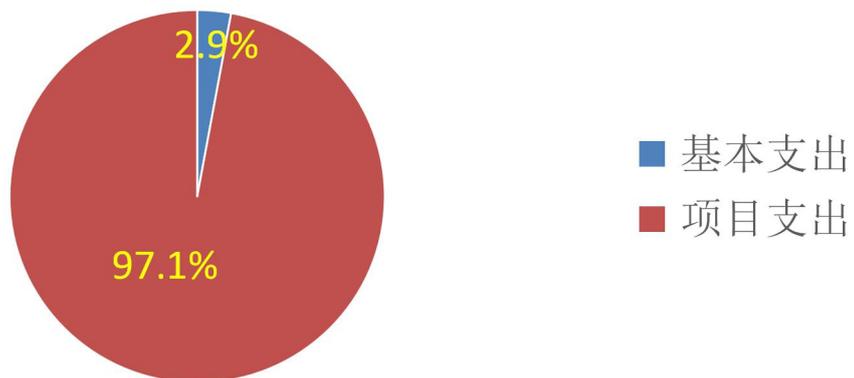
2022年收入合计（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计36326.65万元，其中：基本支出1052.62万元，占2.9%；项目支出35274.04万元，占97.1%。

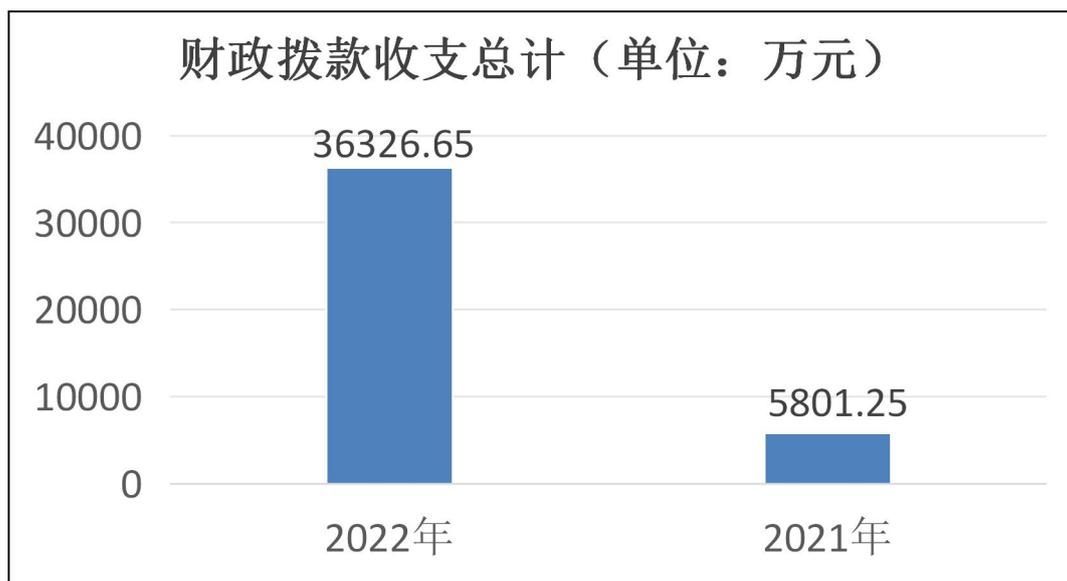
2022年支出合计（单位：万元）



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36326.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30525.4万元，增长526.2%。

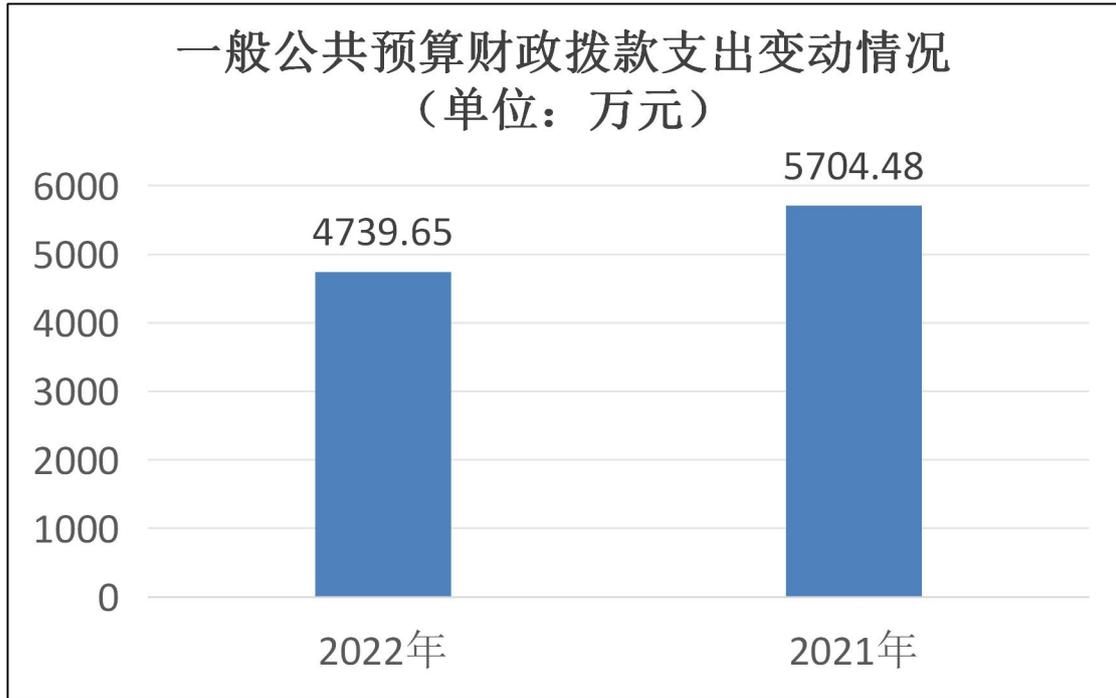
主要变动原因是井财政〔2022〕24号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券5000万元；井财政〔2022〕25号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券10206.2万元、新增“井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）”专项债券15738万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

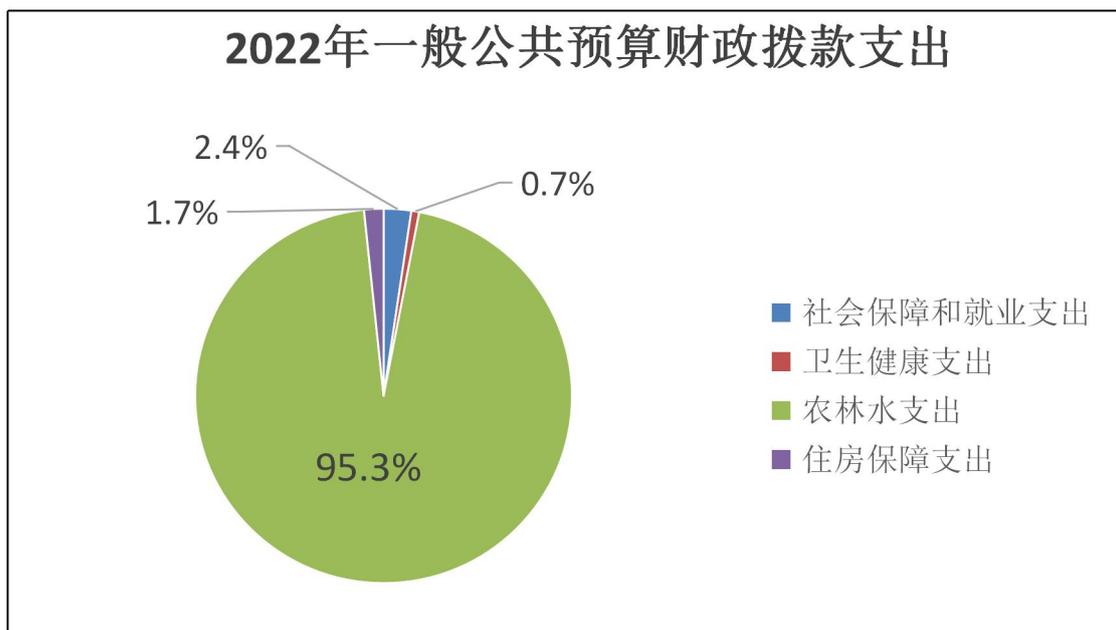
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4739.65万元，占本年支出合计的13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少964.83万元，下降16.9%。主要变动原因是城乡一体化供水工程资金由一般公共预算财政拨款转为地方政府专项债券支付。



(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4739.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出111.71万元,占2.4%;卫生健康支出32.04万元,占0.7%;农林水支出4516.93万元,占95.3%;住房保障支出78.97万元,占1.7%。



（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 4739.65 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 111.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 64.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 40.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 32.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.24 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）：支出决算为 4516.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 447.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 10.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 439.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 52.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 21.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 391.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为 1238.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 142.39 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 1767.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 78.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1052.62 万元，其中：

人员经费 964.81 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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

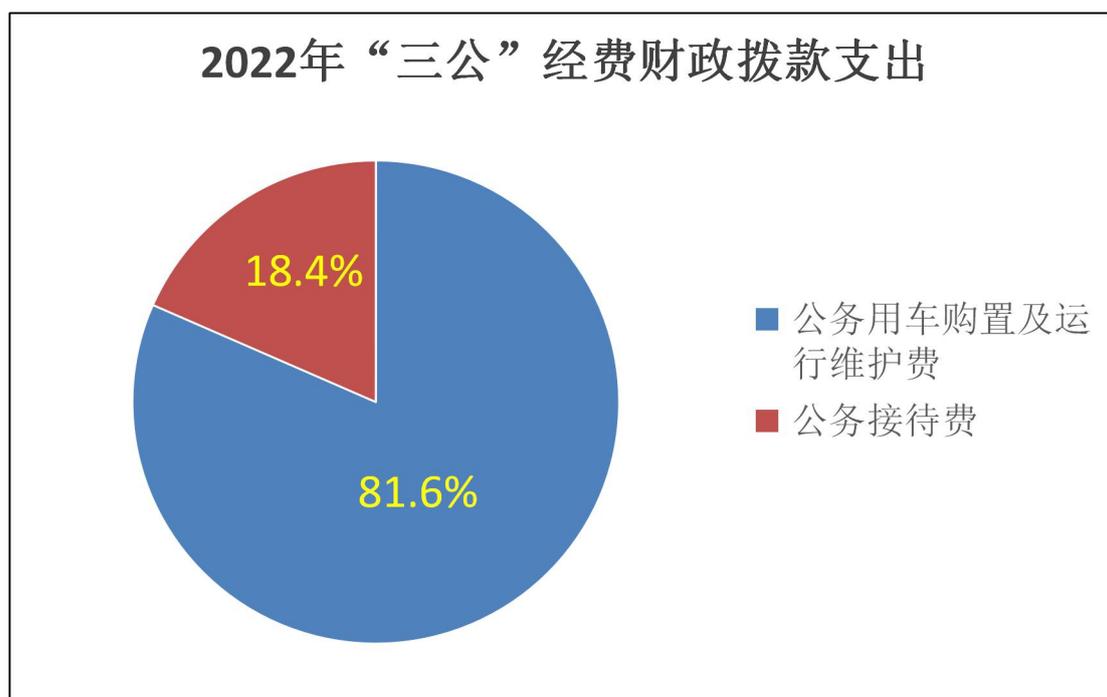
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.92 万元，完成预算 49.7%，较上年增加 1.7 万元，增长 15.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于车辆已使用十多年，老化严

重，耗损费和维修费大幅增加；岷茫水系连通及生态水网建设、城乡一体化供水工程、水系连通及水美乡村建设公务活动增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元，占81.6%；公务接待费支出决算2.38万元，占18.4%。具体情况如下：

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）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.54万元，完成预算95.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.36万元，增长28.9%。主要原因是由于车辆已使用十多年，老化严重，耗损费和维修费大幅增加；岷茫水系连通及

生态水网建设、城乡一体化供水工程、水系连通及水美乡村建设公务活动增加。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.54 万元。主要用于岷茫水系连通及生态水网建设、城乡一体化供水工程、水系连通及水美乡村建设、配合长征渠规划修编、茫溪河千佛镇石家桥村段防洪治理工程、千佛水坝除险加固、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设、节水型社会达标建设、水土保持服务、小型水库维修养护、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目非工程措施建设、深化河（湖）长制工作、防汛抗旱工作、水资源管理、生态文明体制改革工作、水利工程建设质量与安全监督工作、复兴水库扩建征占地搬迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.38 万元，完成预算 15.9%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.66 万元，下降 21.7%。主要原因是加强管理，厉行节约，新冠疫情期间公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 2.38 万元，主要用于岷茫水系连通及生态水网建设、城乡一体化供水工程、水系连通及水美乡

村建设、茫溪河千佛镇石家桥村段防洪治理工程、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设、水利工程维修维护、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治项目非工程措施建设、深化河（湖）长制工作、防汛抗旱工作、水利工程建设质量与安全监督、党建共创等用餐费。国内公务接待 24 批次，177 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.38 万元，具体内容包括：岷茫水系连通及生态水网建设 3845 元、城乡一体化供水工程 764 元、水系连通及水美乡村建设 1300 元、茫溪河千佛镇石家桥村段防洪治理工程 728 元、红星水库中型灌区续建配套与节水改造 1810 元、大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设 1580 元、水利工程维修维护 900 元、农村饮水工程维修养护 1489 元、山洪灾害防治项目非工程措施建设 470 元、深化河（湖）长制工作 800 元、防汛抗旱工作 2760 元、水利工程建设质量与安全监督 4000 元、党建共创 3365 元。

外事接待支出 0 万元。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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 31587.01 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 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，井研县水务局机关运行经费支出 87.81 万元，

比 2021 年增加 41.17 万元，增长 88.3%。主要原因是公用经费系数提高，公务员车补纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，井研县水务局政府采购支出总额 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公开招标政府采购网上超市采购 1 台规模彩色复印机。授予中小企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县水务局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，组织对山洪灾害防治县级非工程措施项目运维项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成井研县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、山洪灾害防治县级非工程措施项目运维等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩

效自评综述：我局精心组织 2022 年度预算算工作，按照相关程序和规定编报预算，加强预算真实性和准确性的审查、审核工作，做到及时、准确、客观、完整、规范的反映本年度财务收支情况。2022 年度，县水务局实施水利建设项目 14 个，承担 2 个试点县建设（即全国水系连通和水美乡村试点县和全省乡村水务试点县建设）。完成 2021 年度最严格水资源管理制度考核，名列全市优秀等次。完成 2021 年用水总量统计套表的审核上报，编制上报《2021 年度水资源管理年报》《2021 年度节水管理年报》，编制《2021 年水资源公报》并对外公示。严格履行生产建设项目验收核查工作，目前共计验收报备 10 个项目。2022 年，我局紧紧围绕“十四五”总体发展战略以及县委、县政府各项决策部署，立足职能职责，努力推进水利建设和管理取得成效，圆满完成各级各类目标任务。单位执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。山洪灾害防治县级非工程措施项目运维专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：确保山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等能够正常运行，站点管护人员劳务费正常发放，确保汛情上传下达，及时准确，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛；国管水利工程渠系维修养护专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作，确保 2022 年全县 23 万余亩农田春灌用水；岷芒水系工程工

作经费专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：项目开展前期可研、初设、立项等工作，白井干渠于 2022 年 5 月 19 日成功在省发改委立项，8 月初白井干渠成功获批全国政策性开发性工具基金 8500 万元，基金投放后带动 6.8 亿元银行融资，8 月 29 日省水利厅对初步设计报告审查批复。9 月 23 日，工程顺利开工，并成立了白井干渠指挥部，抽调 10 名业务骨干，全力推进项目建设。2022 年 12 月 30 日该项目主体工程施工及监理已顺利开标，预计 2023 年 1 月中旬主体工程施工单位进场；小二型水库管理与水质管护奖补专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：完成全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质 5 年提升计划，力求 2021 年底全面消除劣五类水质，到 2025 年小二型水库水质达到湖库三类，纵深推进河湖长制工作，2022 年度荣获全省河湖长制工作先进集体，茫溪河出境断面水质均值首次达到了Ⅲ类水标准，为自有监测数据以来最好值；井研县水土保持天地一体化监管服务采购专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：对 2022 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。严格依法开展生产建设项目水土保持检查工作，今年以来开展日常检查工作 20 余次，在建生产建设项目“双随机一公开”3 次，向未履行水土保持义务的建设单位发送 9 份补报水土保持方案通知书。严格履行生产建设项目验收核查工作，

目前共计验收报备 10 个项目。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

4. 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。

5. 社会保障和就业（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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（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。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、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、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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（款）水利前期（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期工作的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、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（款）防汛（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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（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。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（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。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

19. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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（项）：指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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局现有独立核算的单位 1 个，非独立核算单位有：参照公务员管理单位 2 个，非独立的事业单位 2 个。

（二）机构职能。

(1). 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

(2). 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

(3). 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

(4). 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

(5). 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价

收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

(6). 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

(7). 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

(8). 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

(9). 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(10). 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

(11). 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

(12). 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

(13). 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

(14). 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

(15). 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

(16). 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2022年12月31日，我局职工人数为58人，其中：公务员8人，参照公务员管理的19人，事业人员31人。与年初相比：公务员调入1人，调出1人，退休1人，净减少1人；参照公务员管理人员调出1人，退休1人，净减少2人；事业人员新招聘2人，调入1人，净增加3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年总收入358805577.59元，208社会保障和就业支出3291350.38元，210卫生健康支出为320372.31元，213

农林水支出为 44962163.90 元, 221 住房保障支出为 789726 元, 229 其他支出 309441965 元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年总支出 363266535.19 元，其中基本支出 10526179.25 元，项目支出 352740355.94 元。208 社会保障和就业支出 4170036.95 元, 210 卫生健康支出为 320372.31 元, 213 农林水支出为 48544434.93 元, 221 住房保障支出为 789726 元, 229 其他支出 309441965 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局精心组织 2022 年度预算算工作，按照相关程序和规定编报预算，加强预算真实性和准确性的审查、审核工作，做到及时、准确、客观、完整、规范的反映本年度财务收支情况。2022 年度，县水务局实施水利建设项目 14 个，承担 2 个试点县建设（即全国水系连通和水美乡村试点县和全省乡村水务试点县建设）。完成 2021 年度最严格水资源管理制度考核，名列全市优秀等次。完成 2021 年用水总量统计套表的审核上报，编制上报《2021 年度水资源管理年报》《2021 年度节水管理年报》，编制《2021 年水资源公报》并对外公示。严格履行生产建设项目验收核查工作，目前共计验收报备 10 个项目。2022 年，我局紧紧围绕“十四五”总体发展战略以及县委、县政府各项决策部署，立足职能职责，努力推进水利建设和管理取得成效，圆满完成各级各类目标任务。单位执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经

法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。

（二）项目预算管理。

本年度绩效考评项目 5 个。**山洪灾害防治县级非工程措施项目运维**：确保山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等能够正常运行，站点管护人员劳务费正常发放，确保汛情上传下达，及时准确，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。**国管水利工程渠系维修养护**：完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作，确保 2022 年全县 23 万余亩农田春灌用水。**岷茫水系工程工作经费**：项目开展前期可研、初设、立项等工作，白井干渠于 2022 年 5 月 19 日成功在省发改委立项，8 月初白井干渠成功获批全国政策性开发性工具基金 8500 万元，基金投放后带动 6.8 亿元银行融资，8 月 29 日省水利厅对初步设计报告审查批复。9 月 23 日，工程顺利开工，并成立了白井干渠指挥部，抽调 10 名业务骨干，全力推进项目建设。2022 年 12 月 30 日该项目主体工程施工及监理已顺利开标，预计 2023 年 1 月中旬主体工程施工单位进场。**小二型水库管理与水质管护奖补**：完成全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质 5 年提升计划，力求 2021 年底全面消除劣五类水质，到 2025 年小二型水库水质达到湖库三类，纵深推进河湖长制工作，2022 年度荣获全省河湖长制工作先进集体，茫溪河出境断面水质均值首次达到了Ⅲ类水标准，为自有监测数据以来最好值。

井研县水土保持天地一体化监管服务采购：对 2022 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。严格依法开展生产建设项目水土保持检查工作，今年以来开展日常检查工作 20 余次，在建生产建设项目“双随机一公开”3 次，向未履行水土保持义务的建设单位发送 9 份补报水土保持方案通知书。严格履行生产建设项目验收核查工作，目前共计验收报备 10 个项目。

以上 5 个项目都按照上级有关部门的相关要求，全面、客观、按时完成年初绩效目标任务，并以优异成绩通过绩效考评。

（三）结果应用情况。

我局严格按照上级有关部门的要求，及时、准确、完整、规范的进行绩效信息公开工作，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局对照部门整体支出绩效评价指标体系，自评分 95 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制有待进一步精细化。
2. 项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。
3. 固定资产管理到位。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 积极协调相关部门，落实工程项目建设资金拨付到位。

3. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，并对采购项目进行全面细致的预估，加强单位内部的资产管理工作。

附件 2-1

部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门	井研县水务局	实施单位	井研县水务局				
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额 (万元)	74.36	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	74.36	其中:当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	74.36	32.68	43.95%
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金(万元)	32.68		县级配套			#DIV/0!
	其中:财政资金		其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标(2022 年--2022 年)		年度总体目标				
	2022 年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常,站点管护人员劳务费发放到位,汛情上传下达及时、准确、到位,为防汛工作指挥、决策提供科学依据,确保我县安全度汛。		2022 年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常,站点管护人员劳务费发放到位,汛情上传下达及时、准确、到位,为防汛工作指挥、决策提供科学依据,确保我县安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	监测人员	99 人	99 人		
			镇级预警设备传输线路	27 条	27 条		
			自动雨量站	12 站	12 站		
	质量指标	设备运转正常率	100%	100%			

	时效指标	完成时间	365 天	365 天	
	成本指标	预警设备传输费	不超过 77300 元	28400	跨年度结算支付
		指挥中心电费及卫星费	不超过 42800 元	20000	跨年度结算支付
		野外站点设备更换	不超过 65400 元		跨年度结算支付
		野外监测站点劳务费	不超过 118800 元	117000	跨年度结算支付
		山洪灾害危险区责任人劳务费	不超过 206400 元	111600	跨年度结算支付
		自动气象站运维及防雷检测、预警信息发布	不超过 49800 元	49800	跨年度结算支付
		自动雨量站、自动水位站、自动视频站设备运维	不超过 90300 元		跨年度结算支付
		水库动态监管系统运维费	不超过 92800 元		跨年度结算支付
	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	100%	100%	
	可持续影响指标	数据使用年限	不低于 3 年	不低于 3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

附件 2-2

部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国管水利工程渠系维修养护		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门	井研县水务局		实施单位	井研县水务局			
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 5 月 31 日			
项目资金 (万元)	项目资金总额(万元)	50.00	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	50.00	其中:当年财政拨款	上级资金	50.00	49.58	99.16%
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金(万元)	49.58		县级配套			#DIV/0!
	其中:财政资金		其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标(2022 年--2022 年)		年度总体目标				
	完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作。确保全县 17 各水库国管水利工程灌溉 23 万亩农田春灌用水。		完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作。确保全县 17 各水库国管水利工程灌溉 23 万亩农田春灌用水。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	水库数量	17 座	17 座		
		质量指标	符合水利工程建设质量标准相关要求	100%达标	100%达标		
		时效指标	完成时间	151 天内	151 天内		

	成本指标	渠系维修维护费用	不超过50万元	不超过50万元	
效益指标	经济效益指标	全县农业生产用水灌溉	不低于23万亩	不低于23万亩	
	社会效益指标	利工程渠道维修项目实施，确保农业用水需求和农村生活用水需要	不低于95%	不低于95%	
	生态效益指标	灌溉用水利用率	不低于49%	不低于49%	
	可持续影响指标	渠道使用年限	不低于2年	不低于2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	不低于90%	

附件 2-3

部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	岷茫水系工程 工作经费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	井研县水务局		实施单位	井研县水务局			
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日			
项目资金 (万元)	项目资金总额 (万元)	105.00	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算 执行率
	其中: 财政资金	105.00	其中: 当 年财政拨款	上级 资金			#DIV/0!
				县级 配套	105.00	72.70	69.24%
	其他资 金	72.70	上年结转	上级 资金			#DIV/0!
	项目已执行资 金(万元)			县级 配套			#DIV/0!
	其中: 财政资金		其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标(20 年--20 年)		年度总体目标				
	岷茫水系工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河,设计流量为 8.5 立方米每秒,多年平均总引水量 6820 万立方米,工程静态投资 16.88 亿元。该项目聘请拥有水利甲级资质的长江勘测规划设计研究有限责任公司论证设计,分三期建设。一期白井干渠工程,新建隧洞 26 公里,实行自流引水,估算投资 8.3 亿元;二期改扩建水库工程,新建围蓄水工程新桥水库,设计蓄水量为 535 万立方米,投资 3.6 亿元;三期实施配套渠系工程,投资 4.98 亿元。		岷茫水系工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河,设计流量为 8.5 立方米每秒,多年平均总引水量 6820 万立方米,工程静态投资 16.88 亿元。该项目聘请拥有水利甲级资质的长江勘测规划设计研究有限责任公司论证设计,分三期建设。一期白井干渠工程,新建隧洞 26 公里,实行自流引水,估算投资 8.3 亿元;二期改扩建水库工程,新建围蓄水工程新桥水库,设计蓄水量为 535 万立方米,投资 3.6 亿元;三期实施配套渠系工程,投资 4.98 亿元。				
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三级指标	年初指 标 值	实际 完成 值	未完成原因	

标					
产出指标	数量指标	年度引水总量	不低于6880万立方米		跨年度项目
	质量指标	引水稳定	良好稳定的引水		跨年度项目
	时效指标	引水时间	不低于300天		跨年度项目
效益指标	经济效益指标	发展水经济	良好的经济发展		跨年度项目
	社会效益指标	改善环境	良好的改善水质生态环境		跨年度项目
	生态效益指标	改善茫溪河环境	茫溪河水质达到良好		跨年度项目
	可持续影响指标	可持续发展	不低于25年		跨年度项目
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	不低于90%		跨年度项目

附件 2-4

部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小二型水库管理与水质管护奖补		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	井研县水务局		实施单位	井研县水务局			
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	35.00	资金构成(万元)		预算数	决算数	预算执行率
	其中:财政资金	35.00	其中:当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	35.00	33.65	96.14%
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金	33.65		县级配套			#DIV/0!
	其中:财政资金		其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标(2021年--2025年)		年度总体目标				
	完成全县34座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补,实现水质5年提升计划,力求2021年底全面消除劣五类水质,到2025年小二型水库水质达到湖库三类。		完成全县34座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补,实现水质5年提升计划,力求2021年底全面消除劣五类水质,到2025年小二型水库水质达到湖库三类。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	全县小二型水库	34座	34座		
		质量指标	符合水利工程建设质量标准相关要求	不低于95%	不低于95%		

	时效指标	完成时间	5 年	5 年	
	成本指标	全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补	不低于 35 万元	33.65	部分水库水质未达标
效益指标	经济效益指标	满足水库水质改善需求	不低于 3 类	3 类	
	社会效益指标	满足小二型水库灌区农村生活用水	100%	100%	
		加强小二型水库日常管理, 确保水库安全运行	100%	100%	
	生态效益指标	灌溉用水利用率	不低于 49%	不低于 49%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于 90%	不低于 90%	

附件 2-5

部门（单位）预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	井研县水土保持天地一体化监管服务采购		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/> 基			
主管部门	井研县水务局		实施单位	井研县水务局			
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日			
项目资金 (万元)	项目资金总额(万元)	15.00		资金构成(万元)	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
				县级配套	15.00	9.95	66.33%
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金(万元)	9.95		县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金		其他资金				#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目绩效目标	项目总目标（2019 年--2022 年）			年度总体目标			
	对 2022 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。			对 2022 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	开展 2022 至 2024 年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。	3 年	1 年	跨年度项目	

标	质量指标	通过“天地一体化”监管手段，对生产建设项目的建设活动是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查，对各级水行政主管部门批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性监测，掌握生产建设项目空间分布、建设状态和整体扰动状况，实现生产建设项目位置和范围的空间化管理。	高中低	高	
	成本指标	控制在县上下达项目资金总额以内。	45 万元	15 万元	跨年度项目
效益指标	经济效益指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	高中低	高	
	生态效益指标	实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	高中低	高	
	可持续影响指标	水土保持对于社会和自然的正面影响是具有可持续性的。	高中低		
	满意度指标	服务对象满意度	不低于80%	91%	

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