

苍溪县水利局  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县水利局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县水利局 2023 年部门预算表

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

### 第三部分 苍溪县水利局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县水利局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县水利局职能简介

1. 贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2. 统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施；拟订全县中长期供求规划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；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及防洪、抗旱、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

3. 组织编制全县水资源保护和水源地保护规划；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；监测江河湖库和地下水的水量、水质，发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

4. 负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷，查处水事违法案件；负责编制、审查中小型水利基建项目；组织、指导全县水利基本建设；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全县水利工程的安全监管；组织实施水利工

程建设的监督管理。

5. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全县堤防建设；负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理；负责河道采砂的管理工作。

6. 负责指导全县农村水利工作；负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理；指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导地方小型水电站管理。

7. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作；负责全县有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

8. 承担苍溪县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作；按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。

9. 指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理；指导全县重大水利对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设；承担

水利统计工作。

10. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 县水利局 2023 年重点工作**

**1. 突出党建领航，全面创建模范机关。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求，加强党风廉政建设，全面落实精准监督工作，加强行业突出问题系统治理，扎实推进招投标系统治理和优化营商环境工作，全面摸排廉洁从政、招投标、项目审计、建设管理等各个环节问题，查找漏洞，确保资金安全、施工安全、工程安全、财产安全和人员安全，持续弘扬“忠诚、干净、担当，科学、创新、求实”的新时代水利人精神，持续推进全县水利建设高质量发展。

**2. 积极争取资金项目，全速提升发展动力。**谋划工作发展的前瞻性，掌握水利项目投资方向和动态，把握机遇抓好水利项目的储备、包装、实施，进一步加大向水利部、省水利厅的工作汇报和有效衔接，积极向上争取项目资金、发行专项债券等方式，分批次、分阶段，按照“轻重缓急”的原则，持续新建、改扩建规模化集中供水工程，补充建设一批小型农村供水工程，全面提升我县农村群众集中供水率、自来水普及率、生活用水安全保障率。

**3. 强力推动项目建设，有效夯实水利基础。**继续推动 2023 年 14 座小型病险水库除险加固项目建设；陆续完善全县小型水

库水雨情测报和安全监测设施；持续加强水库项目补短提升强化中小（1）型水库渠系配套建设；全面完成文焕溪小流域治理示范建设项目、苍溪县东溪镇东河防洪治理工程建设；加强同省市的配合，持续推动亭子口灌区一期工程项目建设；以完成乐园水库蓄水验收及退出销号为契机，快速推进乐园水库引水工程 I 期建设，全力实现引水工程在两年工期一年半完工；持续抓好水库安全管理和安全度汛工作，确保人民群众安澜。八是持续做好固定资产投资工作，争做项目投资开门红，完成固定资产投资入库。

**4. 抓住生态修复关键，重点突出水质稳定。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，进一步学习领会习近平总书记关于建设“幸福河”的重要指示精神，总结河湖管理保护和河湖长制工作取得的经验，促进河湖长制从“有名有实”走向“有力有为”，推动河湖治理体系和治理能力现代化。深入推行《四川省基层河（段）长巡河制度（试行）》，不断强化河湖长履职尽责，加快示范河湖和河湖长制标准化建设步伐，健全完善“河长办+成员单位、司法部门、全社会”联防联控机制，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，严格落实河湖长制考核制度，切实发挥考核“指挥棒”作用，确保流域内地表水考核断面水质达标率 100%，集中式饮用水水源保护区水质达标率保持 100%，确保河湖水质和面貌持续向好，努力打造生命河、生活河、生态河的美丽幸福河湖。

## **二、部门预算单位构成**

县水利局下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县水利局机关。



## 第二部分

### 苍溪县水利局 2023 年部门预算表



## 部门收支总表

部门：332-苍溪县水利局部门

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	2,076.34	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	840.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,958.54
		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	146.65
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,076.34	本年支出合计	9,010.93
七、上年结转	6,934.60		
收入总计	9,010.93	支出总计	9,010.93

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：332-苍溪县水利局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	9,010.93	6,934.60	2,076.34	
		9,010.93	6,934.60	2,076.34	
332001	苍溪县水利局	9,010.93	6,934.60	2,076.34	

## 部门支出总表

部门：332-苍溪县水利局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	9,010.93	1,872.85	7,138.08
				苍溪县水利局	9,010.93	1,872.85	7,138.08
208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
208	22	01	332001	移民补助	193.00		193.00
208	22	02	332001	基础设施建设和经济发展	466.00		466.00
210	11	01	332001	行政单位医疗	64.77	64.77	
213	03	01	332001	行政运行	723.73	723.73	
213	03	02	332001	一般行政管理事务	52.85		52.85
213	03	05	332001	水利工程建设	5,363.21		5,363.21
213	03	06	332001	水利工程运行与维护	755.72	755.72	
213	03	10	332001	水土保持	87.00		87.00
213	03	11	332001	水资源节约管理与保护	6.14		6.14
213	03	16	332001	农村水利	517.00		517.00
213	03	21	332001	大中型水库移民后期扶持专项支出	289.77		289.77
213	03	35	332001	农村供水	93.00		93.00
213	05	04	332001	农村基础设施建设	60.10		60.10
213	05	99	332001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	332001	住房公积金	146.65	146.65	

## 财政拨款收支预算总表

部门：332-苍溪县水利局部门

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	2,076.34	一、本年支出	9,010.93	8,351.93	659.00	
一般公共预算拨款收入	2,076.34	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				
二、上年结转	6,934.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,275.60	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	659.00	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	840.98	181.98	659.00	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.77	64.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,958.54	7,958.54		
		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	146.65	146.65		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：332-苍溪县水利局部门

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排				上年结转安排					
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
			合 计	9,010.93	2,076.34	2,076.34	1,808.54	267.80	6,934.60	6,275.60	64.31	6,211.28	659.00	659.00
			苍溪县水利局	9,010.93	2,076.34	2,076.34	1,808.54	267.80	6,934.60	6,275.60	64.31	6,211.28	659.00	659.00
			工资福利支出	1,668.42	1,645.85	1,645.85	1,645.85		22.58	22.58	22.58			
			基本工资	490.78	481.47	481.47	481.47		9.31	9.31	9.31			
			津贴补贴	106.01	106.01	106.01	106.01							
			奖金	425.71	412.44	412.44	412.44		13.27	13.27	13.27			
301	03	332001	年终一次性奖金	11.59	11.59	11.59	11.59							
301	03	332001	基础绩效奖	329.44	316.18	316.18	316.18		13.27	13.27	13.27			
301	03	332001	年度绩效奖	84.68	84.68	84.68	84.68							
			绩效工资	240.85	240.85	240.85	240.85							
			机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	181.98	181.98							
			职工基本医疗保险缴费	64.77	64.77	64.77	64.77							
			其他社会保障缴费	11.66	11.66	11.66	11.66							
301	12	332001	失业保险	3.57	3.57	3.57	3.57							
301	12	332001	工伤保险	8.10	8.10	8.10	8.10							
			住房公积金	146.65	146.65	146.65	146.65							
			商品和服务支出	758.27	318.34	318.34	154.29	164.05	439.94	439.94	41.74	398.20		
			办公费	14.80	14.80	14.80	5.00	9.80						
			印刷费	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00						
			咨询费	3.70	2.00	2.00	2.00		1.70	1.70	1.70			
			手续费	2.25	0.05	0.05	0.05		2.20	2.20	2.20			
			水费	1.70	1.70	1.70	1.70							
			电费	14.73	12.73	12.73	10.73	2.00	2.00	2.00	2.00			
			邮电费	15.20	15.20	15.20	5.20	10.00						
			物业管理费	13.48	13.48	13.48	13.48							
			差旅费	78.45	68.13	68.13	54.88	13.25	10.32	10.32	7.38	2.94		
			维修（护）费	121.40	98.20	98.20	1.20	97.00	23.20	23.20	20.00	3.20		
			租赁费	4.50	4.50	4.50	4.50							
			会议费	0.30	0.30	0.30	0.30							
			培训费	0.70	0.50	0.50	0.50		0.20	0.20	0.20			
			公务接待费	3.05	2.40	2.40	2.40		0.65	0.65	0.65			
			劳务费	4.80	4.80	4.80	1.00	3.80						
			委托业务费	6.55	6.55	6.55	1.55	5.00						

			工会经费	14.79	8.99	8.99	8.99		5.80	5.80	5.80			
			福利费	1.20	1.20	1.20	1.20							
			公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			其他交通费用	34.56	32.88	32.88	25.68	7.20	1.68	1.68	1.62	0.05		
			其他商品和服务支出	409.11	16.93	16.93	10.93	6.00	392.18	392.18	0.18	392.00		
			对个人和家庭的补助	205.16	12.16	12.16	8.41	3.75	193.00				193.00	193.00
			生活补助	6.72	6.72	6.72	6.72							
303	05	332001	职工遗属生活困难补助	6.72	6.72	6.72	6.72							
			救济费	193.00					193.00				193.00	193.00
			奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
			其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35	5.35	1.60	3.75						
303	99	332001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60							
303	99	332001	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	3.75		3.75						
			资本性支出（基本建设）	816.37					816.37	350.37		350.37	466.00	466.00
			基础设施建设	815.88					815.88	349.88		349.88	466.00	466.00
			大型修缮	0.50					0.50	0.50		0.50		
			资本性支出	5,562.71	100.00	100.00		100.00	5,462.71	5,462.71		5,462.71		
			基础设施建设	5,482.10	100.00	100.00		100.00	5,382.10	5,382.10		5,382.10		
			大型修缮	80.61					80.61	80.61		80.61		



## 一般公共预算支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	8,351.93	2,076.34	6,275.60
					8,351.93	2,076.34	6,275.60
				苍溪县水利局部门	8,351.93	2,076.34	6,275.60
208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
210	11	01	332	行政单位医疗	64.77	64.77	
213	03	01	332	行政运行	723.73	708.10	15.64
213	03	02	332	一般行政管理事务	52.85	52.80	0.05
213	03	05	332	水利工程建设	5,363.21	100.00	5,263.21
213	03	06	332	水利工程运行与维护	755.72	707.04	48.68
213	03	10	332	水土保持	87.00	12.00	75.00
213	03	11	332	水资源节约管理与保护	6.14		6.14
213	03	16	332	农村水利	517.00		517.00
213	03	21	332	大中型水库移民后期扶持专项支出	289.77		289.77
213	03	35	332	农村供水	93.00	93.00	
213	05	04	332	农村基础设施建设	60.10		60.10
213	05	99	332	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
221	02	01	332	住房公积金	146.65	146.65	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,872.85	1,676.83	196.02
				1,872.85	1,676.83	196.02
		332001	苍溪县水利局	1,872.85	1,676.83	196.02
		301	工资福利支出	1,668.42	1,668.42	
301	01	30101	基本工资	490.78	490.78	
301	02	30102	津贴补贴	106.01	106.01	
301	03	30103	奖金	425.71	425.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.59	11.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	329.44	329.44	
301	03	3010304	年度绩效奖	84.68	84.68	
301	07	30107	绩效工资	240.85	240.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.77	64.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	12	3011201	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011202	工伤保险	8.10	8.10	
301	13	30113	住房公积金	146.65	146.65	
		302	商品和服务支出	196.02		196.02
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	3.70		3.70
302	04	30204	手续费	2.25		2.25
302	05	30205	水费	1.70		1.70
302	06	30206	电费	12.73		12.73
302	07	30207	邮电费	5.20		5.20

302	09	30209	物业管理费	13.48		13.48
302	11	30211	差旅费	62.26		62.26
302	13	30213	维修（护）费	21.20		21.20
302	14	30214	租赁费	4.50		4.50
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	3.05		3.05
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.55		1.55
302	28	30228	工会经费	14.79		14.79
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	27.30		27.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.11		11.11
		303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	05	30305	生活补助	6.72	6.72	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.72	6.72	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

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	6,479.08
					6,479.08
				苍溪县水利局	6,479.08
				一般行政管理事务	52.85
213	03	02	332001	县水利局资金争取及项目推进工作经费	32.85
213	03	02	332001	县水利局水资源能力建设及重点取水口计量在线监测建设工作经费	10.00
213	03	02	332001	县水利局防汛抗旱及山洪灾害工作经费	10.00
				水利工程建设项目	5,363.21
213	03	05	332001	县水利局桥溪元坝龙王堤防建设项目	0.50
213	03	05	332001	县水利局石家坝堤防项目（预算大本）	26.71
213	03	05	332001	县水利局黑山、龙狮水库建设项目	66.71
213	03	05	332001	县水利局元坝、桥溪、龙王三处堤防建设项目	13.91
213	03	05	332001	县水利局苍溪县东河东溪镇防洪治理工程—川财农【2022】9号	1,486.39
213	03	05	332001	县水利局苍溪县四槽沟小流域水土保持项目—川财农【2022】9号	400.00
213	03	05	332001	县水利局苍溪县小型水库安全运行一般债券项目	3,269.00
213	03	05	332001	县水利局西官水库抗旱水源工程项目	100.00
				水土保持	87.00
213	03	10	332001	县水利局2022年小型水库水雨情监测设施项目(川财农〔2022〕84号)	75.00
213	03	10	332001	县水利局水土保持监测点运行及生产建设项目方案评审工作经费	12.00
				水资源节约管理与保护	6.14
213	03	11	332001	县水利局水土保持监测点运行及生产建设项目方案评审工作经费	6.14
				农村水利	517.00
213	03	16	332001	县水利局2022年农业水价综合改革项目(川财农〔2022〕84号)	317.00
213	03	16	332001	县水利局2022年重点山坪塘整治项目(川财农〔2022〕84号)	200.00
				大中型水库移民后期扶持专项支出	289.77
213	03	21	332001	县水利局2021年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目	289.77
				农村供水	93.00
213	03	35	332001	县水利局汉昌水务江南水厂清淤工程	93.00
				农村基础设施建设	60.10
213	05	04	332001	县水利局2021年陶家沟小流域水土地流失治理项目	60.10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	332001	县水利局2023年驻村帮扶经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

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	5.05		2.00		2.00	3.05
		5.05		2.00		2.00	3.05
332001	苍溪县水利局	5.05		2.00		2.00	3.05

## 政府性基金预算支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

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	659.00		659.00
					659.00		659.00
				苍溪县水利局	659.00		659.00
208	22	01	332001	移民补助	193.00		193.00
208	22	02	332001	基础设施建设和经济发展	466.00		466.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：332-苍溪县水利局部门

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			

空表说明：无此项内容



部门预算项目支出绩效目标表

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
332-苍溪县水利局部门		422.09									
332001-苍溪县水利局	党组织活动经费	6.33	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
				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
	日常定额公用经费	31.32	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	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
				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
	公务交通补贴	22.68	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
				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
	日常定额公用经费（事业）	93.96	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
				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
	县水利局资金争取及项目推进工作经费	32.80	一、资金争取上力争全面完成县目标任务。二、对已完成规划的项目，加快项目前期立项、初步设计的相关工作推进，及县重点项目建设工作的推进。	产出指标	数量指标	东溪、石灶、漓江、歧坪4座堤防；西官、二郎关水库2座水库	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对分水水库、大店沟水库、亭子口灌区等3个项目纳入“十四五”规划建设管理	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否增加群众农作物经济效益	=	100	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				数量指标	对接百利、花家坝、张家坝3个堤防项目进展情况，积极协调处理亭子口灌区在规划建设过程中存在的困难	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	监测数据实时在线传输到四川省水资源管理和调配系统合格	≥	95	%	5	正向指标	
县水利局水资源能力建设及重点取水口计量在线监测建设工作经费		10.00	非农取水口完成7个、农业取水口完成10个、运行维护涉及7个。	产出指标	数量指标	完成本年度水价改革事项	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年底完成非农取水口年取地表水20万方以上计量在线监测	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年取地表水50万方以上的安装取水口计量在线监测10个	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成非农取水口年取地表水20万方以上计量在线监测7个。	=	100	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	对已安装取水口计量在线监测工程运行维护7个	=	100	%	10	正向指标				
效益指标	生态效益指标	水质良好	≥	98	%	40					

332001-苍溪县水利局	县水利局防汛抗旱及山洪灾害工作经费	10.00	1、防汛抗旱和山洪灾害危险区应急演练工作。拟定于在全县两个乡镇和中、小一型各1座水库开展防汛减灾应急演练。在三个高风险山洪灾害危险区开展应急演练。2、购买防汛、山洪灾害抢险物资储备费。3、江河、水库、山洪灾害点“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”的检查。4、5-10月防汛抗旱和山洪灾害人员24小时值班值守及信息通报。5、防汛及山洪灾害信息化建设、维护及外部设备的看护。6、汛期重大险情排除的参与。	产出指标	数量指标	购买防汛抢险麻袋	—	50000	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪灾害应急演练	—	3	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	确保或减轻山洪灾害导致的环境破坏	✓	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低人民群众生命及财产损失	✓	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	✓	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买物资合格率	✓	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛减灾应急演练	—	2	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛、山洪监测系统维护	—	2	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
	县水利局水土保持监测点运行及生产建设项目方案评审工作经费	12.00	1、苍溪水土保持监测点运行经费及房屋维修费。规划核算清单,签订合同落实。2、对生产建设项目水土保持方案评审专家进行评审。2、水土保持预防和监管工作	效益指标	社会效益指标	减轻水土流失	✓	95	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	方案合格	✓	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	—	1	期/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修监测点	—	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全县政府生产建设项目水土保持方案进行评审	—	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	✓	98	%	10	正向指标
	县水利局2023年驻村帮扶经费	10.00	通过按时发放驻村工作队工作经费及生活补助,保障驻村工作队日常生活,促进驻村工作队工作的顺利开展,加大驻村工作推进力度,加快经济发展步伐。	产出指标	质量指标	相关数据合格	✓	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	—	6	人数	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队生活补助	—	25	元/人·次	10	
				产出指标	时效指标	资金补贴到位时效	✓	3	工作日	5	
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队带动所驻村发展率	✓	96	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象群众满意度	✓	96	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队通信补贴	—	15	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	—	2	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	时效指标	资金到位率	—	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费每村每年	—	2	万元/村	5	
332001-苍溪县水利局	县水利局汉昌水秀江南水厂清淤工程	93.00	江南水厂出水口清淤,清除淤积砂增长160米,宽22米,深7米,淤积量约2.5万立方米。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	✓	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制在成本内	—	100	%	10	
				产出指标	数量指标	清除淤积砂量	—	25000	立方	10	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成	—	90	工作日	20	
				产出指标	质量指标	质量合格	✓	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障江南片区居民正常生产生活用水。	✓	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	江南片区城乡4万多名居民每日1万吨生产、生活用水。	✓	100	%	20	
				产出指标	数量指标	新建小(2)型水库	—	1	座	10	
	县水利局西官水库抗旱水源工程	100.00	大坝为泥岩心墙石渣坝,坝顶宽5.00m,最大坝高29.95m,水库总库容43.04万m3,调洪库容10.1万m3,正常水位库容32.94万m3,兴利库容31.74万m3,死库容1.2万m3,灌溉面积为250亩。工程水库枢纽为V等工程,工程规模为小(2)型,水库的主要建筑物有:主坝、放水塔(涵)及溢洪道。	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	✓	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善饮水安全用水问题	✓	1.2	万人	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	✓	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动区域经济发展	✓	90	%	10	
				产出指标	时效指标	年度建设任务量完成率	—	100	%	10	
				产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	—	100	%	20	
成本指标	经济成本指标	工程投资成本	—	100	万元	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县水利局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	加快水利资金项目申报, 积极争取项目资金	努力向上级汇报我县水利发展现状、全年争取项目资金 1.2 亿元。		
	维护全县防汛、山洪、水土保持监测系统正常运行	维护、保障山洪灾害监测点、水土保持监测点及防汛监测设备正常运行		
	全力做好重点项目建设	做好文焕溪小流域治理示范建设项目、乐园水库引水工程 I 期建设、东溪镇东河防洪治理等重点工程		
	党风廉政建设	持续加强行业突出问题系统治理, 扎实推进招投标系统治理和优化营商环境工作, 全面摸排廉洁从政、招投标、项目审计、建设管理等各个环节问题, 查找漏洞, 确保资金安全、施工安全、工程安全、财产安全和人员安全。		
	移民工作	推进亭子口水利枢纽移民安置竣工验收工作。加快推进乐园水库雍河引水枢纽和引水一期工程征地移民安置工作。积极配合项目法人做好苍溪航电枢纽移民安置竣工验收各项准备工作。进一步加强移民后扶人口动态管理, 坚持一卡通阳光审批;		
	完成乡村振兴帮扶任务	完成 2 个联系村的乡村振兴帮扶工作, 确保脱贫攻坚成果		
	年度部门整体支出预算		资金总额	水利拨款
		9010.93	9010.93	0.00
年度 总体 目标	以抓党风廉政建设为头等大事, 持续做好固定资产投资、重点项目储备、资金争取等工作。推动百利堤防、乐园水库引水工程、小型水库除险加固等重点项目建设。化解一批重大涉稳信访事项, 强化常规工作推进和积极开展争先创优活动。加强对全县水利工程及移民工程的监管和巡查, 确保山洪灾害及防汛抗旱预警系统正常运行; 规范嘉陵江、东河砂石资源市场; 防治水土流失危害, 保护和合理运用水土资源; 推进重点水源地规范建设, 保障城镇及农村饮水安全。			
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	数量指标	完成重点项目阶段性建设个数	≥4 个
			防汛、山洪、水土保持监测系统正常使用个数	≥32 个
			争取到位水利项目资金	≥1.2 亿元
		质量指标	工程格率	=100%
		时效指标	完成时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性级
		可持续影响指标	可持续影响	定性级
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	水利项目工作经费	≤64.8 万元
公用经费			≤190 万元	
人员类经费			≤1676.83 万元	



## 第三部分

# 苍溪县水利局 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，县水利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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水利局 2023 年收支预算总数 9010.93 万元，比 2022 年收支预算总数减少 2474.12 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县水利局 2023 年收入预算 9010.93 万元，其中：上年结转 6934.60 万元，占 76.96%；一般公共预算拨款收入 2076.33 万元，占 23.04%。

### （二）支出预算情况

县水利局 2023 年支出预算 9010.93 万元，其中：基本支出 1872.85 万元，占 20.78%；项目支出 7138.08 万元，占 79.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县水利局 2023 年财政拨款收支预算总数 9010.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1626.91 万元，主要原因是部门预算项目、上年结转等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2076.34 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 6275.60 万元、上年结转政府性基金安排 659.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 840.98 万元、

卫生健康支出 64.77 万元、农林水支出 7958.54 万元、住房保障支出 146.65 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**

县水利局 2023 年一般公共预算当年拨款 2076.34 万元，比 2022 年预算数增加 316.29 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、江南水厂清淤工程及西关水库抗旱水源建设等项目经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 181.98 万元，占 8.77%；卫生健康支出 64.77 万元，占 3.12%；农林水支出 1682.94 万元，占 81.05%；住房保障支出 146.65 万元，占 7.06%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2023 年预算数为 181.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 64.77 万元，主要用于：县水利局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数

为 708.10 万元，主要用于：县水利局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 52.8 万元，主要用于：县水利局机关开展水利综合业务等未单独设置项级科目的专门性水利管理工作的项目支出。

5. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 707.04 万元，主要用于：县水利局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出以及开展水利工程运行与维护方面的项目支出。

6. 农林水（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（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）2023 年预算数为 93 万元，主要用于：汉昌水务江南水厂清淤项目建设方面的项目支出。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2023 年预算数为 100 万元，主要用于：西官水库抗旱水源项目建设方面的项目支出。

9. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）2023 年预算数



为 12 万元，主要用于：开展水土保持监测、水土保持方案专家评审等方面的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 146.65 万元，主要用于：部门按规定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**

县水利局 2023 年一般公共预算基本支出 1872.85 万元，其中：

人员经费 1676.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 196.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县水利局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.05 万元，其中：公务接待费 3.05 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较 2022 年预算增长 1.67%。**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 2 辆应急保障用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、抗旱救灾等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县水利局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 659 万元，其中：社会保障和就业支出 659 万元（移民补助 193 万元、基础设施建设和经济发展 466 万元）。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县水利局 2023 年没有使用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，县水利局下属县水利局机关 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算为 154.29 万元，与 2022 年预算持平。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，县水利局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县水利局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年县水利局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2076.34 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1654.25 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 219.09 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 203.00 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县水利局机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指县水利局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（六）农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指县水利局机关开展水利综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（七）农林水（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（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）农林水（类）水利（款）农村供水（项）：指用于汉昌水务江南水厂清淤项目建设方面的项目支出。

（九）农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于西官水库抗旱水源项目建设方面的支出。

（十）农林水（类）水利（款）水土保持（项）：指用于水

土保持监测、水土保持方案专家评审等方面的项目支出。

（十一）农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于县水利局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出以及开展水利工程运行与维护方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县水利局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

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、培训费、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。