

2022年度

绵竹市水利局部门决算

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	22
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和政策，负责结合本地实际拟定有关配套管理的规范性文件并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。发布水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

6.组织指导水利基础设施网络建设。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治和监测预报，负责开发建设项

目水土保持方案的转报和审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

8.指导农村水利工作。指导全市大中型灌区续建配套与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝、农村水电站的安全监管。组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.开展水利科技进步和技术推广工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

11.负责防治水旱灾害。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责指导山洪灾害防治。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

12.对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

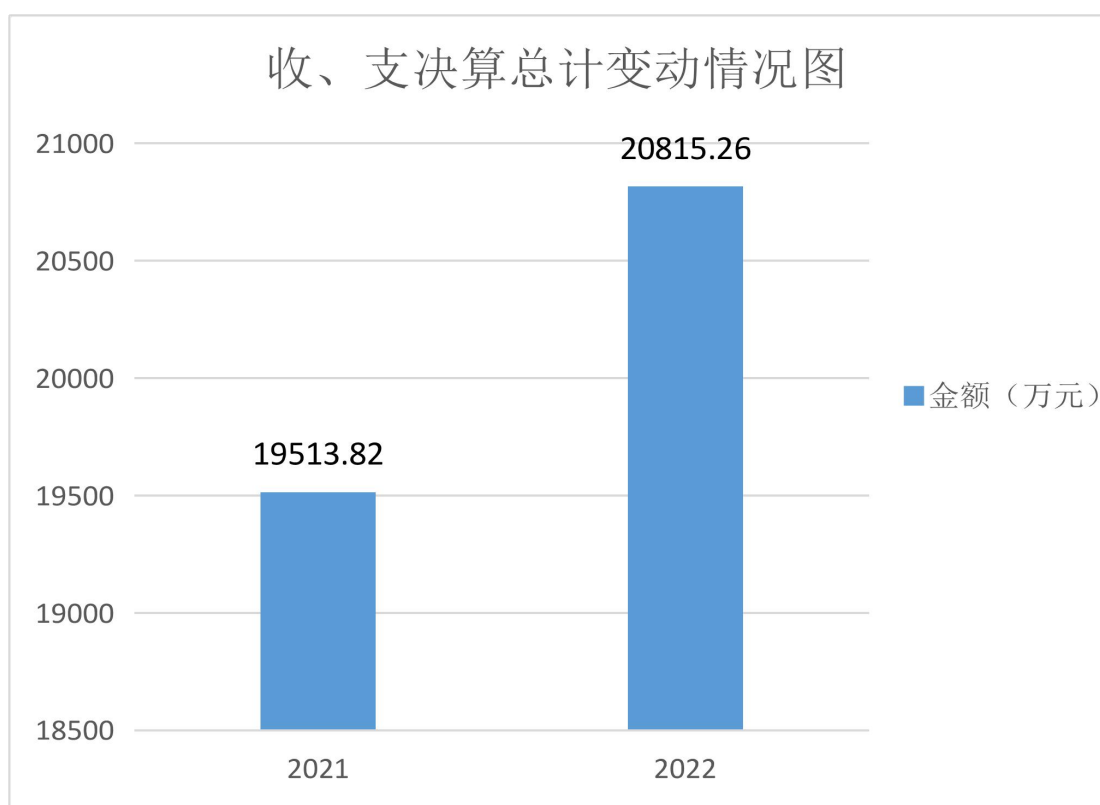
绵竹市水利局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

纳入绵竹市水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

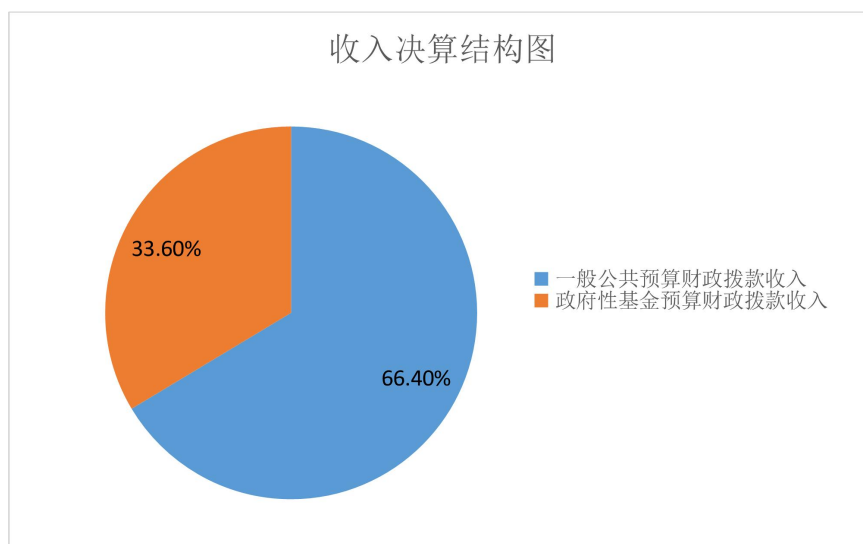
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20,815.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加650.72万元，增长6.7%。主要变动原因是实施项目增加，项目资金增加。



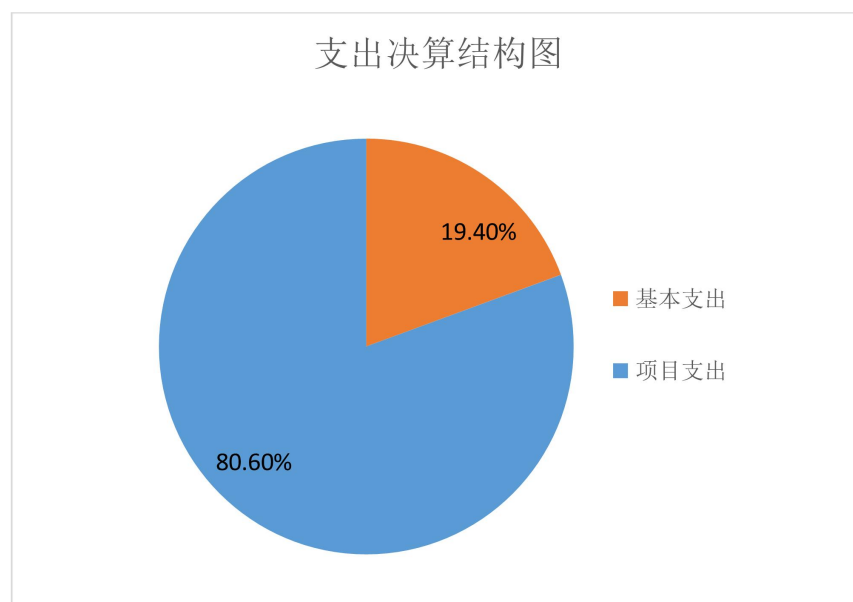
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计10,407.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,910.70万元，占66.4%；政府性基金预算财政拨款收入3,496.93万元，占33.6%。



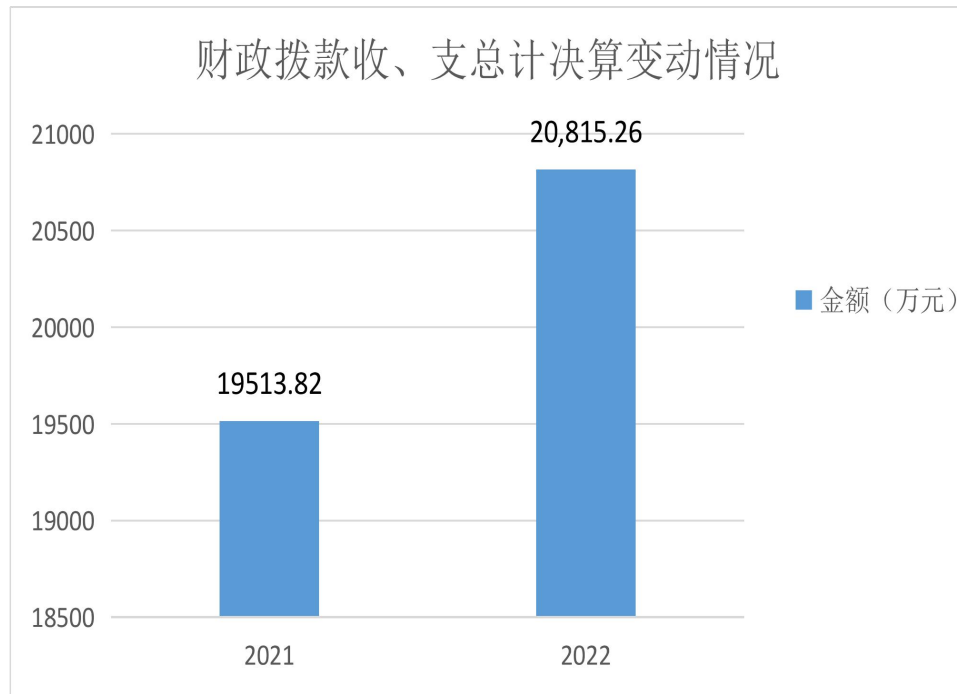
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,407.63万元，其中：基本支出2,015.77万元，占19.4%；项目支出8,391.86万元，占80.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

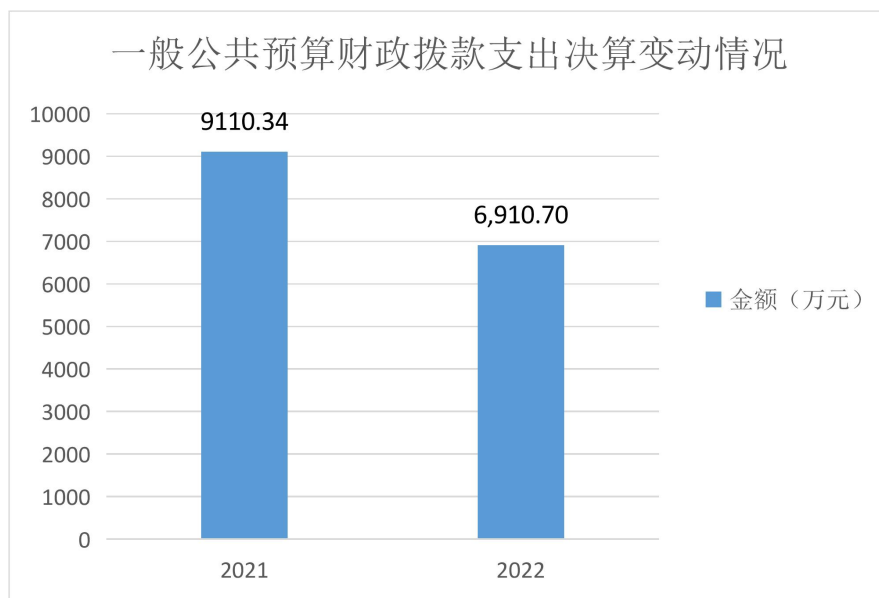
2022年财政拨款收、支总计20,815.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加650.72万元，增长6.7%。主要变动原因是实施项目增加，项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

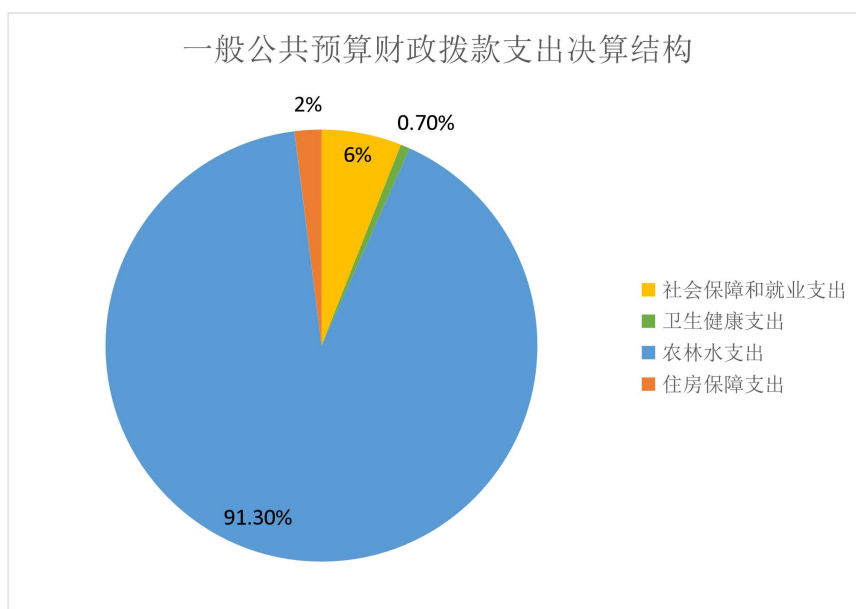
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6,910.70万元，占本年支出合计的66.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,199.64万元，下降24.1%。主要变动原因是项目资金减少。



（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6,910.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出412.26万元，占6%；卫生健康支出45.14万元，占0.7%；农林水支出6,312.23万元，占91.3%；住房保障支出141.08万元，占2%。



（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6,910.7万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为128.65万元，完成预算100%。

208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为64.05万元，完成预算100%。

208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位养老支出决算为214.93万元，完成预算100%。

208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出决算为4.63万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出

210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗支出决算为6.30万元，完成预算100%。

210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为38.84万元，完成预算100%。

3.农林水支出

213（类）03（款）01（项）：行政运行支出决算为575.80万元，完成预算100%。

213（类）03（款）02（项）：一般行政管理事务支出决算为53.15万元，完成预算100%。

213（类）03（款）04（项）：水利行业业务管理支出决算为1004.33万元，完成预算100%。

213（类）03（款）05（项）：水利工程建设支出决算为124.59万元，完成预算100%。

213（类）03（款）06（项）：水利工程运行与维护支出决算为66.43万元，完成预算100%。

213（类）03（款）08（项）：水利前期工作支出决算为4.50万元，完成预算100%。

213（类）03（款）10（项）：水土保持支出决算为147.99万元，完成预算100%。

213（类）03（款）11（项）：水资源节约管理与保护支出决算为74.70万元，完成预算100%。

213（类）03（款）12（项）：水质监测支出决算为5.80万元，完成预算100%。

213（类）03（款）13（项）：水文测报支出决算为34.40万元，完成预算100%。

213（类）03（款）14（项）：防汛支出决算为3755.08万元，完成预算100%。

213（类）03（款）15（项）：抗旱支出决算为174.45万元，完成预算100%。

213（类）03（款）16（项）：农村水利支出决算为11.76万元，完成预算100%。

213（类）03（款）19（项）：江河湖库水系综合整治支出决算为11.00万元，完成预算100%。

213（类）03（款）35（项）：农村人畜饮水支出决算为21.00万元，完成预算100%。

213（类）03（款）99（项）：其他水利支出决算为215.77万元，完成预算100%。

213（类）05（款）04（项）：农村基础设施建设支出决算为25.00万元，完成预算100%。

213（类）05（款）99（项）：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为6.48万元，完成预算100%。

4.住房保障支出

221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为141.08万元，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2,015.77万元，其中：

人员经费1,808.41万元，主要包括：基本工资375.68万元、津贴补贴593.97万元、奖金5.17万元、绩效工资202.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.65万元、职业年金缴费64.05万元、职工基本医疗保险缴费45.14万元、其他社会保障缴费4.63万元、住房公积金141.08万元、医疗费4.50万元、其他工资福利支出6.88万元、生活补助231.27万元、医疗费补助4.70万元、奖

励金0.04万元。

公用经费207.36万元，主要包括：办公费25.57万元、水费0.70万元、电费8.00万元、邮电费4.76万元、差旅费58.00万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.26万元、培训费0.17万元、公务接待费2.87万元、劳务费28.10万元、福利费9.39万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他交通费用9.63万元、其他商品和服务支出53.61万元。

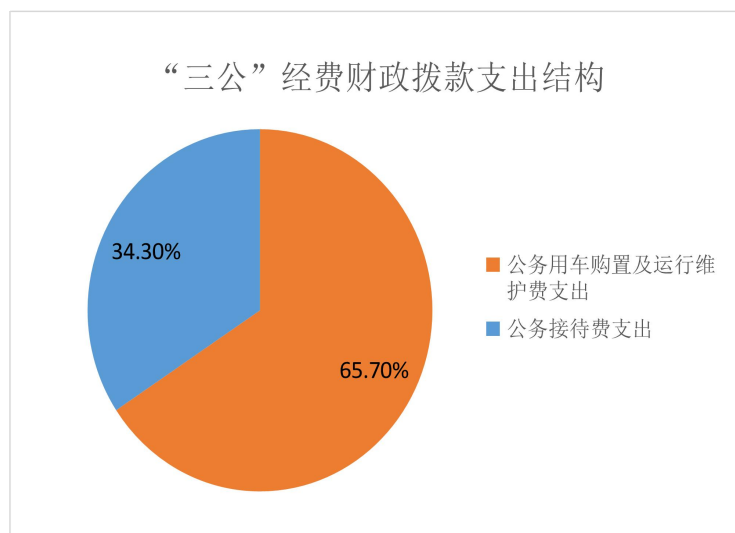
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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8.37万元，完成预算100%；较上年减少0.65万元，下降7.2%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算5.50万元，占65.7%；公务接待费支出决算2.87万元，占34.3%。具体情况如下：



1.公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.17万元，增长3.2%。主要原因是公务用车维护增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.50万元。主要用于小型水利工程建设、防汛抗旱、农村安全饮水工程、水土保持、节水型社会建设、水政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出2.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.82万元，下降22.2%。主要原因是上级部门检查工作减少。其中：

国内公务接待支出2.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，358人次，共计支出2.87万元，具体内容包括接待绵阳市水利局等单位人员到绵竹考察学习水保工作0.20万元，接待四川省水利厅一行现场复核河湖长制考核0.14万元，接待2021年度村镇供水工程规范化管理达标市州交叉考核0.14万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出3,496.93万元。

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，绵竹市水利局机关运行经费支出207.36万元，比2021年增加21.94万元，增长11.8%。主要原因是机关支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵竹市水利局政府采购支出总额0万元，未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹市水利局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对78个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取78个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省绵

竹市新市镇射水河观鱼段防洪治理工程项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年我局在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，在资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，并认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革；四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目完成的数量、质量、时效、成本等情况完全符合预定目标，成本控制在预算内。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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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）：指反映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支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库基础设施建设和经济移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相

关的以工代赈等方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务支出包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、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、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。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、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。

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

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。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、水毁修复以及防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务

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。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指反映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。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于水利方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

2022年绵竹市水利局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

绵竹市水利局包括一级预算单位1个。其中行政单位1个，参公事业单位1个(绵竹市水政监察大队)，全额拨款事业单位6个(绵竹市水土保持监督站、绵竹市水利工程建设质量与安全监督站、绵竹市水利工程灌溉管理发展中心、绵竹市河湖管理保护中心、绵竹市水利水电工程移民中心、绵竹市水旱灾害防御中心)。

(二) 机构职能和人员概况。

1.贯彻执行国家有关水利方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草水利行政管理规范性文件和政策，并组织实施。

2.统一管理全市城乡水资源(含空中水、地下水和地表水)；拟定并组织实施全年水资源开发利用总体规划，中长期供求计划和有关专业规划；负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源的论证审查；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

3.负责水资源保护工作。

4.负责全市计划用水、节约用水工作。

5.指导全市城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和水行政执法工作。

6.组织编制、审查中、小型水利工程规划、项目建议书和可行性研究报告；初审转报小型水利基建项目初步设计。组织建设和管理市内的重点水利工程。组织编制水利工程项目建设计划，负责水利工程建设的质量及招投标监督管理；参与水利工程设计、施工单位和资格审查。

7.负责全市的江河管理工作。

8.负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。

9.指导全市水土保持工作。

10.负责全市城乡饮水安全、政策研究、饮水安全规划、市本级供水价格核算；负责农村供水厂站运营管理的技术指导、应急预案编制指导、管理人员上岗证办理，负责对运营单位进行考核。

11.负责管理全市水利工程建设质量和安全监督，指导全市水利工程建设质量和安全监督机构的工作，对受监项目监督计划、项目划分、质量与安全评定报告等文件进行审核，组织开展全市水利工程质量与安全监督检查，参与受监项目的验收。

12.组织实施全市职责范围内的地方电力管理工作，指导水利行业地方电站电网管理，实施技术监督，组织实施农村电气化建设。

13.组织指导全市水利行政执法。协调处理重大水事、纠纷，调查处理重大水事、违法案件。

14.对全市水利行业的资金使用和国有资产实施监督管理。

15.指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设；指导水利行业劳动保护、安全生产工作，负责水利科技进步和技术推广工作。

16.负责统筹协调全市工农业生产用水，节约用水，科学合理开发水源，有效的调度好水源，加强水利现有工程的日常管理养护。做好全市小型农田水利建设项目的可行性研究，初步设计方案，实施全市农田水利工程基本建设项目施工组织管理工作。负责全市农田水利建设规划，做好水库、支渠、闸、埝的安全运行管理工作，负责对全市微型水利（包括机沉井）的安全监督、指导；协调好全市工农业用水服务工作。

17.为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持；承担移民系统信息化管理和综合统计工作；承担移民资金管理、信访维稳等事务性工作；协助推动移民对口帮扶工作。

截至2022年12月31日，绵竹市水利局核定编制人数138个，其中行政编制10个，参照公务员法管理编制7个，财政补助全额事业单位编制121个。2022年年末在职人数96人，其中行政在职人员9人，参照公务员法管理在职人员3人，财政补助事业单位在职人员84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，绵竹市水利局财政资金收入为10407.63万元。其中：2022年年初预算数为3592.72万元，调整预算数为10407.63万元，基本支出2015.77万元，项目支出8391.86万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年，绵竹市水利局财政资金支出为10407.63万元，其中：基本支出2015.77万元，项目支出8391.86万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。

2022年我局加强组织协调，提高预算编制水平，贯彻落实最新财政政策，强化学习《中华人民共和国预算法实施条例》，依据履职要求及年度工作计划，认真征求统计各业务股室相应的经费需求，按照市财政局《关于编制2022年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算草案的编制工作，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

强化责任意识，扎实做好前期部署。掌握国家财经政策，加强部门预算编制主体意识，在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，一是参考2021年实际支出情况并结合2022年工作安排，对符合政策规定和水利事业发展规划的项目，

合理界定项目类别，完整准确填报项目信息。二是按照《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2017〕208号）和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财预资产〔2017〕20号）规定，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。三是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

同时，按照市政府统一部署和财政局的具体要求，按预算批复通知，在绵竹公众信息网上按时主动公开了2022年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明。

（二）执行管理情况。

包括市级财力专项预算分配时限、中央和省专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

1.部门预算执行进度情况。

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估情况。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控

制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

3.“三公”经费预算执行情况。

全年公务用车运行维护费支出5.50万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.87万元，三公经费共计支出8.73万元。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

2022年，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《政府会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策，非税收入全部缴入财政专户，完善资产卡片，建立健全内部控制管理制度，严格按照绩效评价的要求对新争取项目进行单个项目绩效评价等。既确保了局机关及下属单位的正常运转，又推动了节约型机关的建设。

（四）整体绩效情况。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

2022年，我局优化支出结构，深化管理改革，各项基本支出保障了机关及下属单位的正常运转，同时项目支出也完成专项工作任务，实现了水利事业发展阶段性目标，为推动全市经济社会发展作出了贡献。

1.基本支出绩效自评

2022年绵竹市水利局基本支出本着“保工资、保运转”的原则严格遵照中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关文件精神，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我局厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出5.50万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出2.87万元，三公经费共计支出8.37万元。

2.项目支出绩效自评

2022年我局项目支出决算数8391.86万元，共66个子项目，顺利实施取得了一定的社会效益和经济效益，群众满意度达到98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，我局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关

正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

2022年我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革。通过自评，我局部门支出绩效评价得分99分。

（二）存在问题。

项目前期可研规划、立项审查、勘测设计审核和招投标等前期工作程序繁琐，致使项目建设进度滞后。

（三）改进建议。

一是进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

二是对本单位年度各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，加快支出进度，提高资金使用效益，定期开展项目绩效评价，确保财政预算资金效益最大化。

附件2

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门名称		绵竹市水利局						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	主要用于单位职工的工资支出和日常公用支出，及向上争取资金工作经费。	2072.19	2072.19	0	2072.19	2072.19	0
	任务2	开展河湖清四乱，认真摸排问题，实行河湖四乱动态管理，发现一处，清理一处。抓好河长制信息平台建设工资，录入全市河湖基本情况，积极配合德阳市河长制信息平台和巡河APP建设工作，实现河长制工作的智能化管理。	234.28	234.28	0	234.28	234.28	0
	任务3	严厉打击砂石盗采行为，基本杜绝河道内非法采砂行为，维护正常河道秩序，深挖水利领域的隐藏的黑恶势力或保护伞，营造风清气正的水利事业工作环境。	25.9	25.9	0	25.9	25.9	0
	任务4	开展水资源税水量核定工作，对市域范围内有取用水行为的单位进行水量核定，配合完成水资源税征收；推进节水型社会达标建设工作。	65.4	65.4	0	65.4	65.4	0
	任务5	抓好今冬明春的岁修工作；抓好今冬明春的塘库蓄水工作，保证全市农村饮水安全，统筹协调工农业生产用水，治理水土流失。	767.68	767.68	0	767.68	767.68	0
	任务6	抓好水利项目建设，完成水毁岁修工作，确保防洪度汛，加固或整治堤防、河道，提高防汛抗旱能力、保证全市人民生命财产安全。	8844.81	8844.81	0	8844.81	8844.81	0

	任务7	为大中型水利水电工程移民规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持	397.36	397.36	0	397.36	397.36	0
	金额合计		12407.62	12407.62	0	12407.62	12407.62	0
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	目标1：抓好水利项目建设 目标2：完善和落实防汛责任，强化基层防汛抗旱基础建设，确保全市人民生命财产安全 目标3：抓好水利生态文明建设 目标4：加强执法队伍建设，维护正常涉水事务秩序 目标5：深入推进河长制工作，全面推行湖长制 目标6：推进节水型社会建设，确保农村饮水安全，治理水土流失 目标7：保障全市春灌用水，完成官宋礮堰取水枢纽工程日常维修养护工程，保证水闸工程正常运行 目标8：保证正常的人员支出及日常运转			目标1：抓好水利项目建设 目标2：完善和落实防汛责任，强化基层防汛抗旱基础建设，确保全市人民生命财产安全 目标3：抓好水利生态文明建设 目标4：加强执法队伍建设，维护正常涉水事务秩序 目标5：深入推进河长制工作，全面推行湖长制 目标6：推进节水型社会建设，确保农村饮水安全，治理水土流失 目标7：保障全市春灌用水，完成官宋礮堰取水枢纽工程日常维修养护工程，保证水闸工程正常运行 目标8：保证正常的人员支出及日常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）		
	完成指标	数量指标	指标1：	根据各镇实际用电情况及补助标准将资金直接拨付给各镇乡补贴20万元		根据各镇实际用电情况及补助标准将资金直接拨付给各镇乡补贴20万元		
			指标2：	确保我市人民渠灌区农田24万亩春灌用水		确保我市人民渠灌区农田24万亩春灌用水		
			指标3：	完成官宋礮堰取水枢纽工程日常维修养护工程，保证水闸工程正常运行		完成官宋礮堰取水枢纽工程日常维修养护工程，保证水闸工程正常运行		
			指标4：	干支渠运行维护，全市41个支渠委员会114余人支渠人民补贴		干支渠运行维护，全市41个支渠委员会114余人支渠人民补贴		
			指标5：	完成我市红岩渠、汉九渠等国管渠道工程部分疏掏任务，红岩渠麓棠、玉泉段掏淤4公里，汉九渠掏淤1.5公里及其零星卡脖子部位掏淤		完成我市红岩渠、汉九渠等国管渠道工程部分疏掏任务，红岩渠麓棠、玉泉段掏淤4公里，汉九渠掏淤1.5公里及其零星卡脖子部位掏淤		
			指标6：	完成节水型机构创建60个		完成节水型机构创建60个		
			指标7：	完成集中法治宣传3次		完成集中法治宣传3次		
			指标8：	国管在线检测22处系统及设备正常运行		国管在线检测22处系统及设备正常运行		
			指标9：	完成水资源公报的编制和发布成果10份		完成水资源公报的编制和发布成果10份		
			指标10：	综合治理河长5.68公里		综合治理河长5.68公里		
			指标11：	修复加固堤防557米		修复加固堤防557米		
			指标12：	完成水事违法罚没款50万元		完成水事违法罚没款50万元		

			指标13:	维护绵竹市中小河流水文检测系统自动雨量站32个	维护绵竹市中小河流水文检测系统自动雨量站32个
			指标14:	完成橡胶坝, 钢桥闸7道维修养护及日常管理	完成橡胶坝, 钢桥闸7道维修养护及日常管理
		质量指标	指标1:	群众普法率提高	群众普法率提高
			指标2:	国控监测系统及设备正常运行	国控监测系统及设备正常运行
			指标3:	案卷规范率达到90%	案卷规范率达到90%
			指标4:	保持中小河流水文监测系统监测站点正常运行	保持中小河流水文监测系统监测站点正常运行
		时效指标	指标1:	2022年12月底	2022年12月底
		成本指标	指标1:	工程单价控制在预算内	工程单价控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:	可有效地促进农村社会和农村经济的进一步发展, 农民的收入将进一步提高	可有效地促进农村社会和农村经济的进一步发展, 农民的收入将进一步提高
			指标2:	提升农业用水效率, 促进农业用水方式由粗放式向集约化转变	提升农业用水效率, 促进农业用水方式由粗放式向集约化转变
		社会效益指标	指标1:	保证全市尾水地段、旱片死角地区春灌用水问题, 二是解决了农民灌溉负担不平衡问题, 有利于全市的春灌工作, 提高农业抗御自然灾害的能力, 为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障	保证全市尾水地段、旱片死角地区春灌用水问题, 二是解决了农民灌溉负担不平衡问题, 有利于全市的春灌工作, 提高农业抗御自然灾害的能力, 为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障
			指标2:	进一步提高了渠道水利用系数, 改善灌溉面积0.642万亩, 工程效益显著	进一步提高了渠道水利用系数, 改善灌溉面积0.642万亩, 工程效益显著
			指标3:	保持河道水环境整洁、美观	保持河道水环境整洁、美观
			指标4:	对绵竹市防汛监测预警, 保护人民生命财产安全	对绵竹市防汛监测预警, 保护人民生命财产安全
		生态效益指标	指标1:	维护河势稳定, 改善水生态环境	维护河势稳定, 改善水生态环境
			指标2:	整改柏林水库备用饮用水水源保护区	整改柏林水库备用饮用水水源保护区
			指标3:	迹地恢复较好, 达到环境保护和水土保持效果	迹地恢复较好, 达到环境保护和水土保持效果
	满意度指标	满意度指标	指标1:	基层政府、相关群众满意度100%	基层政府、相关群众满意度100%
			指标2:	用水户满意度95%	用水户满意度95%
			指标3:	管理部门满意度95%	管理部门满意度95%

《预算项目绩效自评报告》详见附件3

《预算项目绩效目标自评表》详见附件4

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