

# 宁强县水利局（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全县水利发展规划，组织编制全县水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

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，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和镇(办)供水工作。

3. 组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。

承担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。

7. 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施县级重点水土保持建设项目。

9. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系；承担农村水能资源开发工作。

10. 负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

12. 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全县水利人才队伍建设。

13. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，加强事中、事后监管。

14. 完成县委、县政府交办的其他工作。
15. 职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

## （二）内设机构

根据上述职责，县水利局内设办公室、规划建设管理股、河湖运行股（河长制湖长制工作股）3个内设机构。另有县水土保持工作站、县江河管理站2个所属事业单位。

## 二、部门决算单位构成

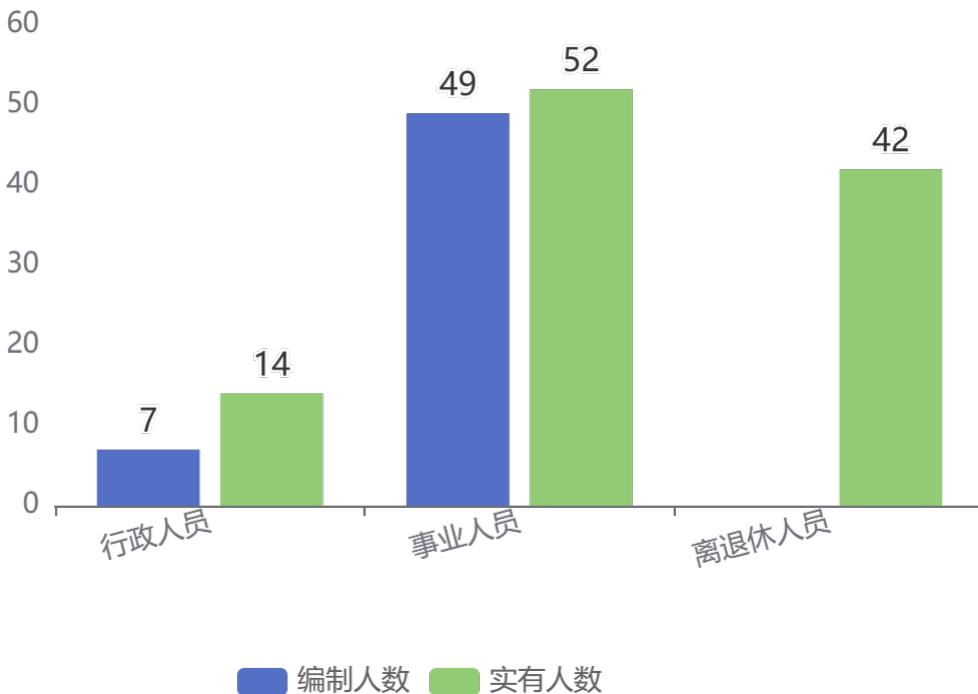
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县水利局
2	宁强县水土保持工作站
3	宁强县江河管理站

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制7人，事业编制49人；实有人员66人，其中行政14人、事业52人。单位管理的离退休人员42人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12252.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1811.50万元，增长17.35%，增长的主要原因是：政府性基金收支增加。

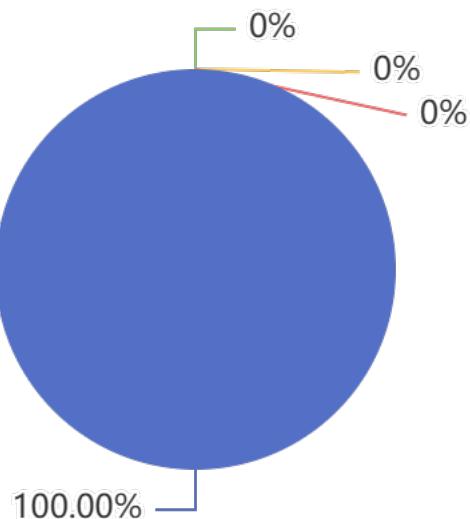
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12252.21万元，其中：财政拨款收入12252.21万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 收入结构图

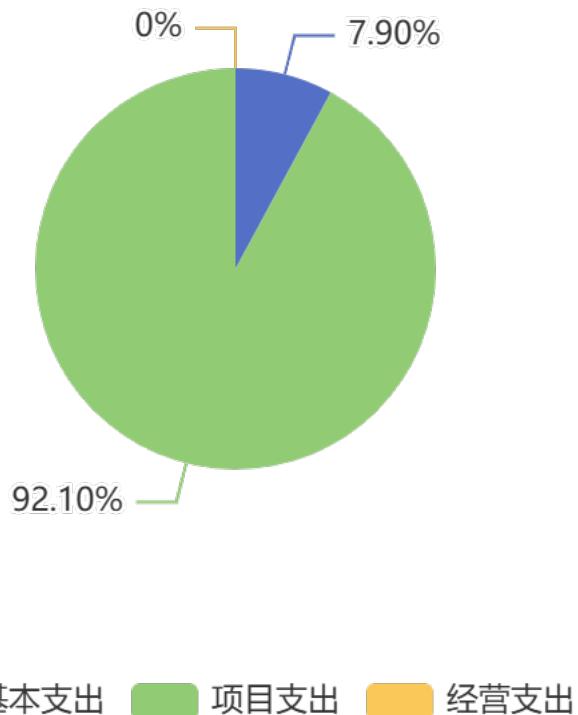


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12252.21万元，其中：基本支出968.16万元，占7.90%；项目支出11284.05万元，占92.10%；经营支出0万元，占0%。

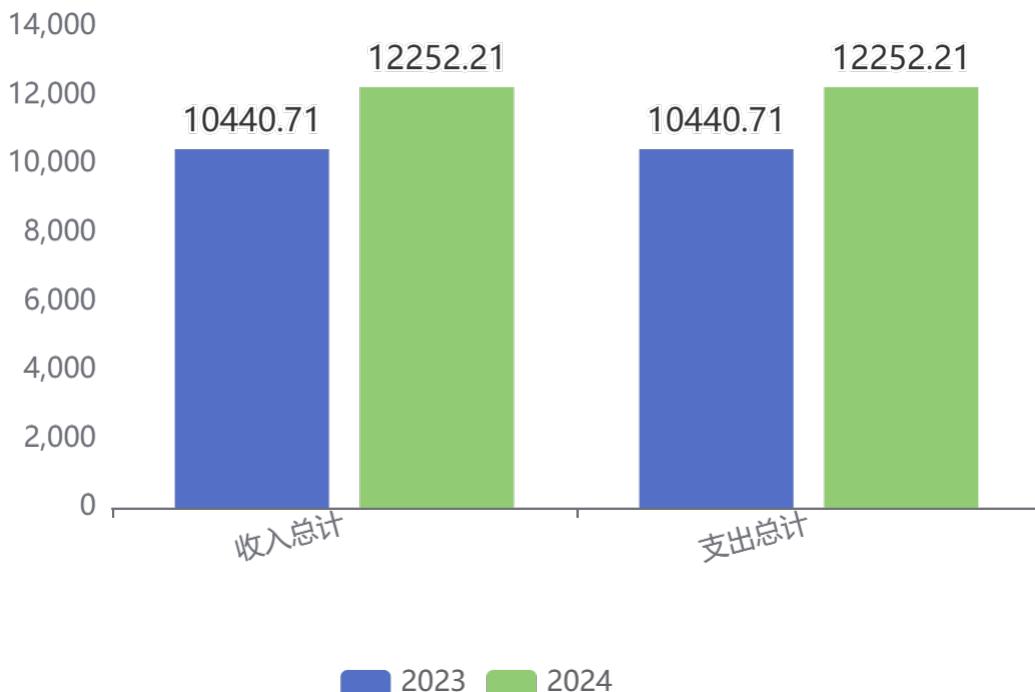
**支出结构图**



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12252.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1811.50万元，增长17.35%，增长的主要原因是：政府性基金收支增加。

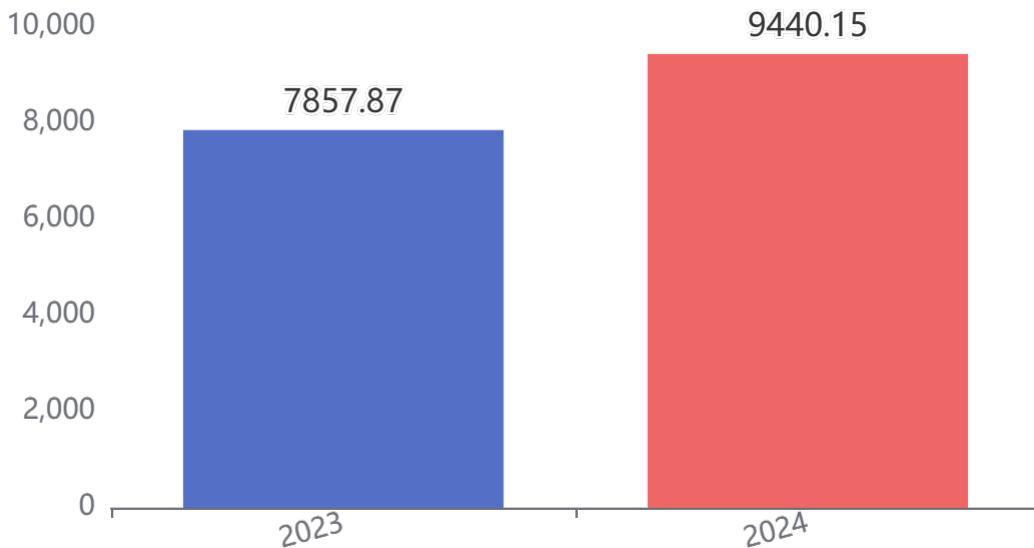
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



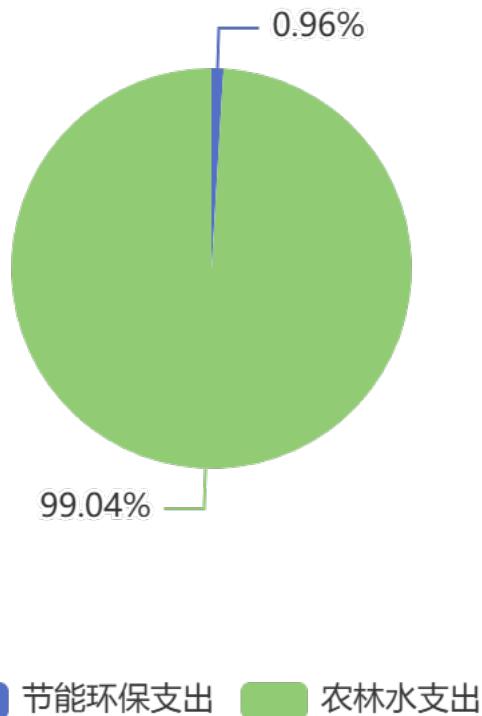
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1058.52万元，支出决算9440.15万元，完成年初预算的891.83%。占本年支出合计的77.05%。与上年相比，财政拨款支出增加1582.28万元，增长20.14%，增长的主要原因是：政府性基金收支增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位：万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算121.2万元，支出决算90.45万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是河道保洁员人员减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加职工其他社会保障缴费。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算282.89万元，支出决算308.00万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对个人和家庭的补助及工资正常晋升。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算394.17万元，支出决算402.33万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了秦岭区域小水电整治工作省级奖补资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算3327.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加小型水库安全运行（一般债券）资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算408.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年农村安全饮水维修资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算190.26万元，支出决算3431.02万元，完成年初预算的1803.33%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是追加水土保持曾家河、邓家沟小流域治理项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算51.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整科目将山洪灾害防御项目资金 51.01万元由水资源节约管理与

保护调整至水利行业业务管理。。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算70万元，支出决算872.85万元，完成年初预算的1246.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年省级水利救灾资金追加2023年中央和省级水利防汛救灾资金。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算27.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2024年抗旱资金。

11.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算9.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了农村水利资金。

12.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算0万元，支出决算6.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年供水工程项目1处。。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秦岭小水电整治工作省级奖补资金。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算462.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加脱贫攻坚乡村振兴供水工程项目18个。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出968.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费767.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费200.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2812.06万元，支出决算2812.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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)。本年支出决算88.57万元，主要用于2024年中央大中型水库移民扶持基金项目。

2. 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)。本年支出决算61.63万元，主要用于主要用于2024年中央大中型水库移民扶持项目。

3. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。本年支出决算395.21万元，主要用于主要用于2024年中央大中型水库移民扶持项目。

4. 农林水支出(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)。本年支出决算566.65万元，主要用于主要用于2024年中央大中型水库移民扶持项目。

5. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本

年支出决算1700.00万元，主要用于东方红水源工程项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门本年度节约“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是。主要用于协调水行政主管部门完成跨流域、跨县区的水事纠纷调处和查处，水政监察和水行政执法、等工作。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算52.40万元，支出决算200.88万元，完成预算的383.36%。支出决算比上年增长34.41万元，主要原因是追加了防汛工作经费和特定目标类项目工作经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共257.13万元，其中：政府采购货物支出62.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.25万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额257.13万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的24.45%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75.55%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，运用绩效理

念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提。在资金分解下达后，严格按照施工进度，严格按照合同规定进行合同价款结算。资金使用采取报账制，水利、财政等部门对资金的使用进行审核，在县财政局核定后，出具支付凭证直接拨付到施工单位，基本账户。所有结算支付款一律通过银行账户结算，确保了工程建设资金无流失、无挤占挪用现象。本部门在部门决算中反映水利工程建设、水利行业业务管理、生产发展、水土保持、政府性基金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4577.21万元，占部门预算项目支出总额的57.09%。涉及预算金额4577.21万元。项目绩效目标完成情况：邓家沟生态清洁小流域综合治理工程完成治理水土流失面积3平方公里。曾家河生态清洁小流域综合治理工程完成治理水土流失面积3.5平方公里。通过治理，使生态环境得到逐步改善，林草覆盖率提高，年减少土壤侵蚀量增加，涵养水源效益显著，达到人水和谐；其经济效益可行，社会效益良好。实施山洪灾害防治县数1个、农村饮水工程维修养护数量9处小型水库工程维修养护座数9座、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。发放移民直补资金108.3万元，新修河堤4处入户道路550米，环境整治2处，扶持产业项目2处，年度投资计划执行良好，完成全年建设任务，有效控制投资概算，建成工程运行良好提高了移民人口的满意度。秦岭区域小水电整治省级奖补资金对我县15个小电站进行资产补偿和费用补偿，确保受益群众满意；2024年

第一批中央预算内资金主要用于汉江综合整治宁强县大安镇烈金坝村和桑树湾村防洪工程1座，新建堤防5.181km治理汉江7.38公里，保护0.15万人防洪安全；嘉陵江宁强县黑水河巨亭段防洪工程1座。新建嘉陵江黑水河堤防0.076km治理黑水河长度0.076公里，保护0.2万人防洪安全。推进乡村振兴，落实县委、县政府总体部署，守住安全饮水底线，对全县200个村的管网改造提升，广坪河堤防治理河长治理任务0.5公里，完成治理河长0.5公里，完成年度目标任务。政府专项债券完成引取铁锁关刘家坝村龙洞沟水源，通过管道输水至县城一水厂，项目建设后供水受益人口将达到13万人，可解决县城供水单一水源问题，提高县城供水保证率。

本部门在部门决算中反映2024年度农村水质检测项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4577.21万元，占部门预算项目支出总额的57.09%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024度农村水质监测项目等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4577.21万元，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门项目支出自评得分100分，全年预算数1058.52万元，执行数12252.21万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1058.52万元，执行数12252.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度圆满完成了县委、县政府安排的各项工作任务，有效的推动了全县水利事业的发展。发现的问题及原因：一是项目资金从申报到到位时间比较长，项目准备到实施需要一定

的过程。二是各项专项资金都是按照县财政局相关要求严格实行报账制和双审双签，资金拨付需要相关部门及县上分管领导审批后，方可申报支付计划并支付相关费用，因此资金支付存在滞后现象。三是项目受季节、天气的影响，个别项目实施进度滞后，上级部门验收、审计尚未进行，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：积极与上级和县财政沟通，争取早日下达项目计划和资金，加快项目实施。尽早取得效益。加快报账支付进度。

## 宁强县水利局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宁强县水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	部门正常运转	已完成	968.16	968.16	0	968.16	968.16	0	—	100%	—
	项目支出	完成全年项目	已完成	11284.05	11284.05	0	11284.05	11284.05	0	—	100%	—
	金额合计			12252.21	12252.21	0	12252.21	12252.21	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标一：一是实施汉江大安烈金坝、桑树湾村防洪工程。二是实施宁强县巨亭防洪工程、阳平关韩家河防洪工程。三是完成县城供水东方红电站水源工程建设。 目标二：巩固提升农村饮水安全工程。持续加强200个村饮水安全工程运行管护，指导村镇完善、更新长效机制，确保供水工程长效运行。						全年目标任务已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构运行		968.16万		968.16万		10	10		
			指标2：专项支出		11284.05万		11284.05万		10	10		
		质量指标	指标1：运转资金验收合格率		100%		100%		5	5		
			指标2：项目资金验收合格率		100%		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：运转资金完成及时率		100%		100%		5	5		
			指标2：项目资金完成及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	指标1：运转类成本		968.16万		968.16万		5	5		
			指标2：项目类成本		11284.05万		11284.05万		5	5		
		经济效益指标	指标1：机构运转受益范围		所属单位职工		所属单位职工		10	10		
			指标2：项目资金受益范围		全县群众		全县群众		10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：预计使用年限		10年		10年		10	10		
			指标1：职工满意度		95%		95%		5	5		
		服务对象满意度指标	指标2：群众满意度		95%		95%		5	5		
			总分						100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年度农村水质检测项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年度农村水质检测项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

2024年第二批省级发展资金项目绩效自评综述：全年预算数395万元，全年执行数395万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

2024年第二中央水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数210万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

2024年中央水利发展资金项目绩效自评综述：全年预算数236万元，全年执行数236万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

秦岭小水电整治工作省级奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数536.21万元，全年执行数536.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

国债补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数3000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题原因：无。下一步改进措施：提升绩效评价质量。

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批省级发展资金							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	395	395	395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395	395	395	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实县委、县政府总体部署，守住安全饮水底线，确保完成年度目标任务：全县水资源规划和200个村的供水水质检测。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	395万	395万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成水质监测工作成本	395万	395万	10	10	
		经济效益指标	受益范围	全县群众	全县群众	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100			

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批中央水利救灾资金							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年投资95万元对宽川、巨亭等四处堤防进行维修加固，保障周边群众生命安全，农田不受洪涝灾害影响。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	210万	210万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成水利救灾工作成本	210万	210万	10	10	
		经济效益指标	受益范围	全县群众	全县群众	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100			

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度农村水质检测项目							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保全县农村供水水质全部达标			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	200万	200万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成水质监测工作成本	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益范围	全县群众	全县群众	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100			

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金（农村饮水）							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	236	236	236	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236	236	236	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成20处农村供水维修养护，完成20处农村供水水质提升。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	236万	236万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成农村饮水工作成本	236万	236万	10	10	
		经济效益指标	受益范围	全县村居	全县村居	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100		

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国债补助资金（水土保持项目）							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按要求完成水土保持治理面积。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	3000万	3000万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成水土保持工作成本	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益范围	全县村居	全县村居	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100			

## 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭小水电整治工作省级奖补资金							
主管部门	宁强县水利局			实施单位		宁强县水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	536.21	536.21	536.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	536.21	536.21	536.21	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对小水电业主奖补资金兑付达到100%。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目总金额	536.21万	536.21万	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成秦岭小水电整治工作成本	536.21万	536.21万	10	10	
		经济效益指标	受益范围	全镇村居	全镇村居	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县水利局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221483。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出	支出		
	行次	决算数 1		项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,440.15	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,812.06	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40	90.45	
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	10,461.76	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	1,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	12,252.21	本年支出合计	57	12,252.21	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	12,252.21	总计	60	12,252.21	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 收入决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开02表

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	合计	12,252.21	12,252.21						
211	节能环保支出	90.45	90.45						
21103	污染防治	90.45	90.45						
2110302	水体	90.45	90.45						
213	农林水支出	10,461.76	10,461.76						
21301	农业农村	0.52	0.52						
2130101	行政运行	0.52	0.52						
21303	水利	8,886.70	8,886.70						
2130301	行政运行	308.00	308.00						
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33						
2130305	水利工程建设	3,327.46	3,327.46						
2130306	水利工程运行与维护	408.88	408.88						
2130310	水土保持	3,431.02	3,431.02						
2130311	水资源节约管理与保护	51.01	51.01						
2130314	防汛	872.85	872.85						
2130315	抗旱	27.27	27.27						
2130316	农村水利	9.30	9.30						
2130335	农村供水	6.57	6.57						
2130399	其他水利支出	42.00	42.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.48	462.48						
2130505	生产发展	462.48	462.48						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	150.20	150.20						
2136601	基础设施建设和发展	88.57	88.57						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	61.63	61.63						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	961.86	961.86						
2137201	移民补助	395.21	395.21						
2137202	基础设施建设和发展	566.65	566.65						
229	其他支出	1,700.00	1,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		12,252.21	968.16	11,284.05			
211	节能环保支出	90.45		90.45			
21103	污染防治	90.45		90.45			
2110302	水体	90.45		90.45			
213	农林水支出	10,461.76	968.16	9,493.60			
21301	农业农村	0.52	0.52				
2130101	行政运行	0.52	0.52				
21303	水利	8,886.70	967.64	7,919.06			
2130301	行政运行	308.00	308.00				
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33				
2130305	水利工程建设	3,327.46		3,327.46			
2130306	水利工程运行与维护	408.88		408.88			
2130310	水土保持	3,431.02	236.30	3,194.73			
2130311	水资源节约管理与保护	51.01	21.01	30.00			
2130314	防汛	872.85		872.85			
2130315	抗旱	27.27		27.27			
2130316	农村水利	9.30		9.30			
2130335	农村供水	6.57		6.57			
2130399	其他水利支出	42.00		42.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.48		462.48			
2130505	生产发展	462.48		462.48			
21366	大中型水库区基金安排的支出	150.20		150.20			
2136601	基础设施建设和经济发展	88.57		88.57			
2136699	其他大中型水库区基金支出	61.63		61.63			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	961.86		961.86			
2137201	移民补助	395.21		395.21			
2137202	基础设施建设和经济发展	566.65		566.65			
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开04表

单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,440.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,812.06	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	90.45	90.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,461.76	9,349.70	1,112.06	
	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				
	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	1,700.00		1,700.00	
	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	12,252.21	本年支出合计	59	12,252.21	9,440.15	2,812.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	12,252.21	总计	64	12,252.21	9,440.15	2,812.06	

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		9,440.15	968.16	8,471.99
211	节能环保支出	90.45		90.45
21103	污染防治	90.45		90.45
2110302	水体	90.45		90.45
213	农林水支出	9,349.70	968.16	8,381.54
21301	农业农村	0.52	0.52	
2130101	行政运行	0.52	0.52	
21303	水利	8,886.70	967.64	7,919.06
2130301	行政运行	308.00	308.00	
2130304	水利行业业务管理	402.33	402.33	
2130305	水利工程建设	3,327.46		3,327.46
2130306	水利工程运行与维护	408.88		408.88
2130310	水土保持	3,431.02	236.30	3,194.73
2130311	水资源节约管理与保护	51.01	21.01	30.00
2130314	防汛	872.85		872.85
2130315	抗旱	27.27		27.27
2130316	农村水利	9.30		9.30
2130335	农村供水	6.57		6.57
2130399	其他水利支出	42.00		42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.48		462.48
2130505	生产发展	462.48		462.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开06表  
单位：万元

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	743.16	302	商品和服务支出	200.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	270.62	30201	办公费	53.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	163.50	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	36.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.43	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		767.27	公用经费合计					200.88

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开07表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			2,812.06	2,812.06		2,812.06	
213	农林水支出		1,112.06	1,112.06		1,112.06	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		150.20	150.20		150.20	
2136601	基础设施建设和经济发展		88.57	88.57		88.57	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		61.63	61.63		61.63	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		961.86	961.86		961.86	
2137201	移民补助		395.21	395.21		395.21	
2137202	基础设施建设和经济发展		566.65	566.65		566.65	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县水利局（汇总）

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费				会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。