

2021 年度

井研县井研县水务局

部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分附件.....	27
附件.....	27

第五部分附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

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；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

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. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9. 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。

10. 组织指导、协调监督全县防汛抗旱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；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

11. 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。

12. 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。

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. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

17. 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。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、“挂图作战”项目

形成融资意向。二期改扩建新桥水库工程可研报告已编制完成，待涉（1）岷茫水系工程。一期工程白井干渠纳入《2021年全省加快前期工作重点项目名单》《都江堰“十四五”续建配套与现代化改造方案》；已签订白井干渠勘察设计合同，勘察设计报告初稿已基本完成；工程可研报告通过专家审查，待省发改委批复。县水投公司作为业主开展融资，已完成白井干渠工程融资方案，与农发行及土地调划完

成后即可报批。

(2) . 城乡一体化供水工程。周坡等 5 个集镇 29 公里配水管网工程,总投资约 1300 万元(中标价 1121.88 万元),已完成工程量的 90%, 预计 2021 年 11 月主体工程完工。宝五镇配水管网工程已完成财评,招标控制价(财评价)724.72 万元,正在编制招标文件,即将挂网招标。县城水厂片区集镇(研经、集益、高滩、门坎、东林、高凤、千佛等)主管网工程,预算总投资 3364.4 万元(直接工程费用 2800.8 万元),建设供水主管 37.89 公里及加压站,正在财政评审。马踏水厂至石牛(七里沟段)供水主管网改造项目供水主管 5.426 公里,预算总投资 449.36 万元,已送财政评审,由兴业供水公司组织实施(由县水务局牵头进行财政评审,待财政评审结束后委托兴业供水公司实施)。县城水厂厂区技改工程已完成施工图纸和预算,预算总投资 140.26 万元,由兴业供水公司组织实施。

2、水利规划建设 2021 年,县水务局以规划为引领,完成了《井研县水利发展“十四五”规划》报批稿,并积极争取资金 4070 万元,各项水利工作有序开展。

(1) . 病险水库整治。井研县红岩水库、长滩子水坝、牛头滩水坝、竹园水库除险加固工程均已完工。

(2) . 井研县红星水库中型灌区续建及节水改造项目。批复总投资 5558.65 万元,于 2021 年 10 月开工建设,预计年底完成主体工程量的 20%。

(3) . 井研县茫溪河千佛镇石家桥村防洪治理工程。正在开工建设。

(4) . 水系连通及水美乡村建设的申报工作。已下达项

目第一批省级补助资金 1098 万元。

(5). 大坝安全鉴定工作。完成小型病险水库历史遗留问题高家寺、红星、沙溪河、双河、三青台、东方红等 6 座水库的大坝安全鉴定工作。

(6). 长征渠引水工程。配合完成毛坝水库工程扩建移民初步调查、毛坝水库扩建工程大坝选址和南干渠建设工程的地勘工作。编制完成《长征渠乐山市井研县灌区工程总体布局规划建议书》初稿。

3、河湖长制工作

(1). 做好河长湖长更新调整。组织调整县、镇、村三级河长（湖长），境内 10 条主要河流 143 条河段 47 座水库实现河长、湖长全覆盖。

(2). 开展河流湖库健康评价。根据我县河湖管理实际，以茫溪河（井研县段）为健康评价对象，开展河流健康评价工作，已完成评价报告初稿，正在开展后期完善和校验工作。

(3). 完成 7 条县管河流管理范围划定任务。

(4). 推进农村水环境治理工作。制发《关于加强水产养殖尾水排放管理工作的通知》，将 1851 户、4.13 万亩鱼塘纳入监管范畴，全覆盖签订承诺书。实施“厕所革命”，建成 80 个聚居点微动力污水处理设施，全县农村户用卫生厕所普及率达 95.8%。建成大型沼气项目并开始试运行，对 500 头以上规模养猪场粪污纳入大沼项目集中处理、循环利用。

(5). 开展河湖管理保护示范县建设。落实巡河护河制度，组织开展河道专项巡查、水岸生态同治。

(6). 做好联防联控和协调工作。落实联防联控和协调工作机制，通过联合督查组、联合执法组、联合工作会议，

加强流域上下游、左右岸相邻镇（街道）联防联控。

（7）. 年度“四张”清单编制工作。严格按照“一河（湖）一策”管理保护方案（2021-2025年）编制大纲，积极推进全县主要河湖“一河一策”方案编制工作，已完成境内10条主要河流河湖长制的问题、目标、责任、任务年度工作清单编制。

（8）. 做好巡河和督查交办工作。县级牵头河（湖）长共计巡河巡库279次，镇级、村级河（湖）长共计巡河巡库3717次，各级河（湖）长在巡查中发现并解决河面有漂浮物、倾倒垃圾等各项问题194个。

4、防汛工作 一是细化水库运行管理、防汛减灾、农村饮用水安全突发事件应急处置机制。二是常态开展水利行业安全检查，对全县52座水库173处山洪灾害危险区实施“拉网式”排查，确保问题、隐患及时发现及时整改。三是逐库落实水库大坝安全管理、水库安全度汛、山洪灾害危险区避险“三个责任人”，组建应急抢险队伍，开展应急救援演练。四是及时完成镇阳镇新桥水库溢洪道边墙修复、镇阳镇邵家水库放水设施修复任务。五是组织工作专班，由分管领导和业务骨干9人分班实行24小时值班值守，及时传递汛情信息，加强部门协作，科学监测预报，及时预警，确保灾害性天气来临前预警信息传递到位。2021年9月3-4日，我县普降大到暴雨，最大雨量出现在东林镇东光村(343.2mm)，刷新了井研气象记录，各方发力将灾害损失降到了最低，全县无一人员伤亡，确保了人民群众生命财产安全。

5、春灌工作 督促镇（街道）、水管单位制定灌区用水计划，并要求各水库、水坝全面检修工程设备，及时消除隐

患，确保工程设备正常运行。落实了渠系岁修资金 50 万元对全县 17 座国管水库渠系 300 余处近 5.5 公里渠系进行了修复，搞好清障掏淤，落实护水措施，圆满完成了春灌任务。

6、水资源管理及水土保持相关工作

(1) . 水资源管理工作。一是完成 2020 年度最严格水资源管理制度考核和“十三五”实行最严格水资源管理制度终考资料上报。二是开展水法宣传，发放宣传资料 1000 余册，接受咨询 20 余人次。三是加强用水总量指标控制，严格用水定额管理，做好辖区内取水户上年度取水总结和本年度取水计划的申请、审核和下达。四是强化取水计量监管，工业取水户全部安装计量设施，用水计量率和缴税率达到 100%。五是完成 2020 年用水总量统计套表的审核上报；完成《2020 年水资源公报》编制审核工作，待上级主管部门批复后对外公示；编制完成《2020 年度水资源管理年报》《2020 年度节水管理年报》并上报；编制完成《井研县水资源综合规划》；完成马踏工业集中区规划水资源论证，为我县第一例，全市第二例。

(2) . 水土保持工作。一是强化水土流失预防和监督治理，2021 年综合治理水土流失面积 16.04 平方公里，征收水土保持补偿费 157.74 万元。二是严格依法开展生产建设项目水土保持检查工作，2021 年以来开展日常检查工作 60 余次，在建生产建设项目“双随机一公开”1 次，向未履行水土保持义务的建设单位发送 5 份补报水土保持方案通知书。

7、移民后扶工作

(1) . 人员及资金。我县移民后期扶持人口已由 2020 年底的 3744 人动态更新为 3612 人。2021 年全年发放移民后

期扶持直补资金 220.89 万元。

(2). 完成《井研县大中型水利水电工程移民“十四五”规划报告》编制工作，并报乐山市人民政府审批。

(3). 实施移民后扶项目。投资 379.24 万元，实施移民增收和美丽家园项目，包括：道路交通、水利设施、房屋维修改造、产业扶持和《井研县大中型水利水电工程移民“十四五”规划报告》的编制等。

(4). 复兴水库相关工作。配合青神县开展复兴水库扩建工程征地补偿和移民安置相关工作，目前已完成耕地、园地、林地、机耕道、人行桥、坟墓、文物等实物复核工作、拆迁户房屋面积、搬迁安置人口、附属设施的复核工作和拆迁户搬迁安置补偿协议签订工作。

8、荣誉、试点类等工作。井研县河长办获水利部表彰“全国全面推行河长制湖长制先进集体”（水人事〔2021〕162 号）；全市仅井研县成功申报全省第一批乡村水务试点县（川水函〔2021〕1452 号）。

二、机构设置

井研县水务局下属二级单位 3 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 1 个。

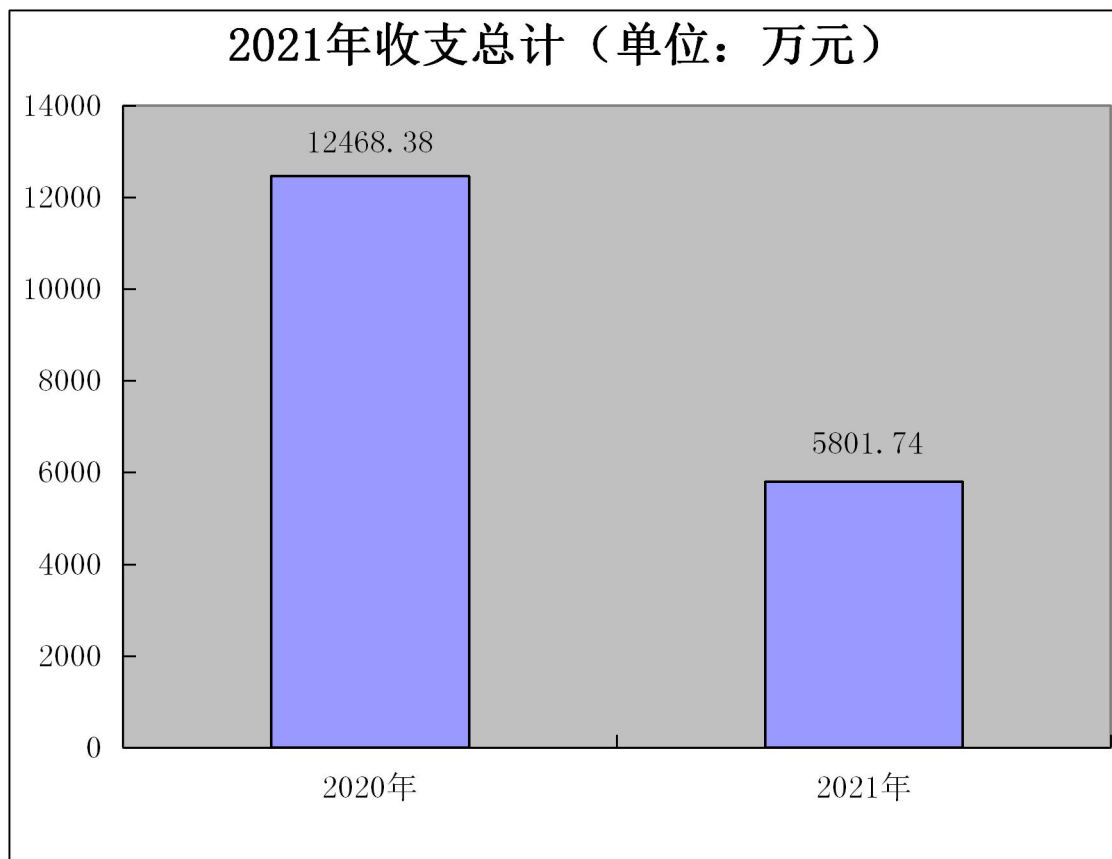
纳入井研县水务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

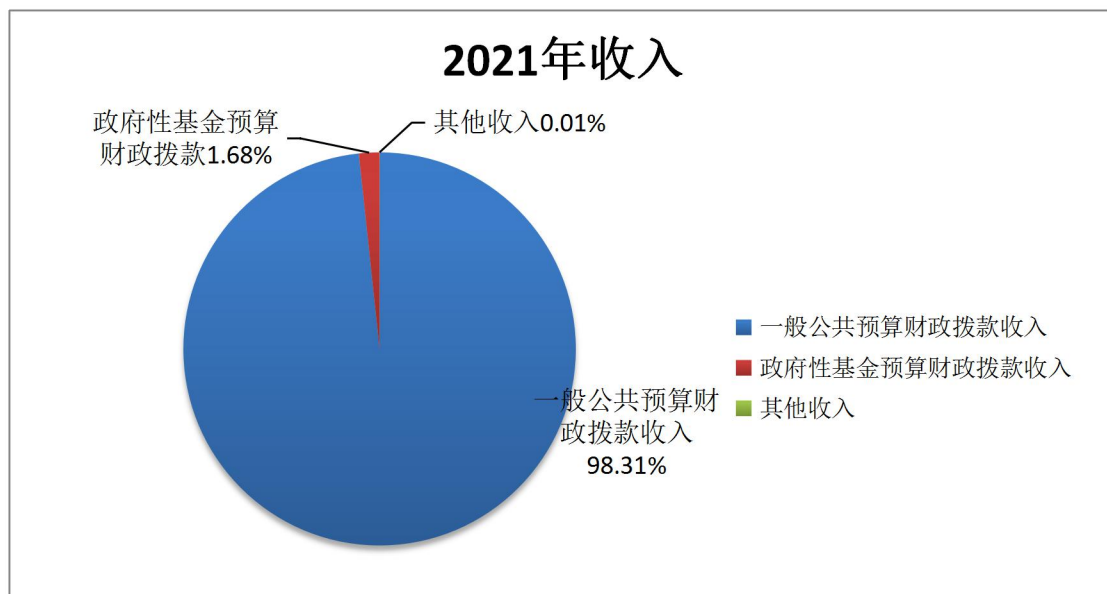
2021 年度收、支总计 5801.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6666.64 万元，下降 53.47%。主要变动原因是减少茫溪河流域污染综合整治工程（一期）补水暨生态湿地项目专项债券资金（井财政〔2020〕45 号）项目。



二、收入决算情况说明

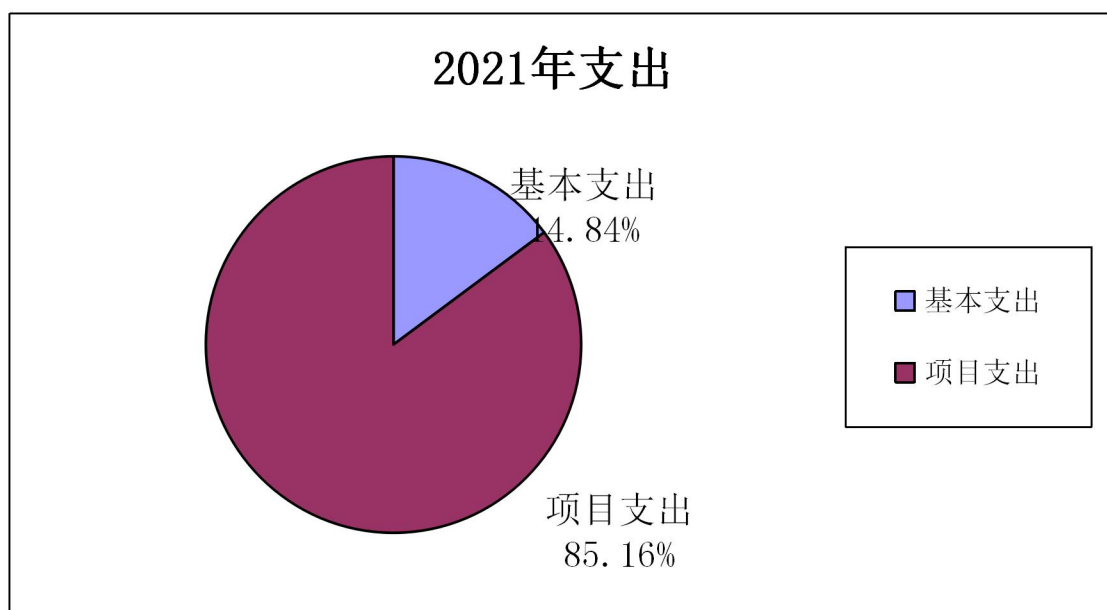
2021 年本年收入合计 5757.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5660.51 万元，占 98.31%；政府性基金预算财政拨款收入 96.77 万元，占 1.68%；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.49 万元，占 0.01%。



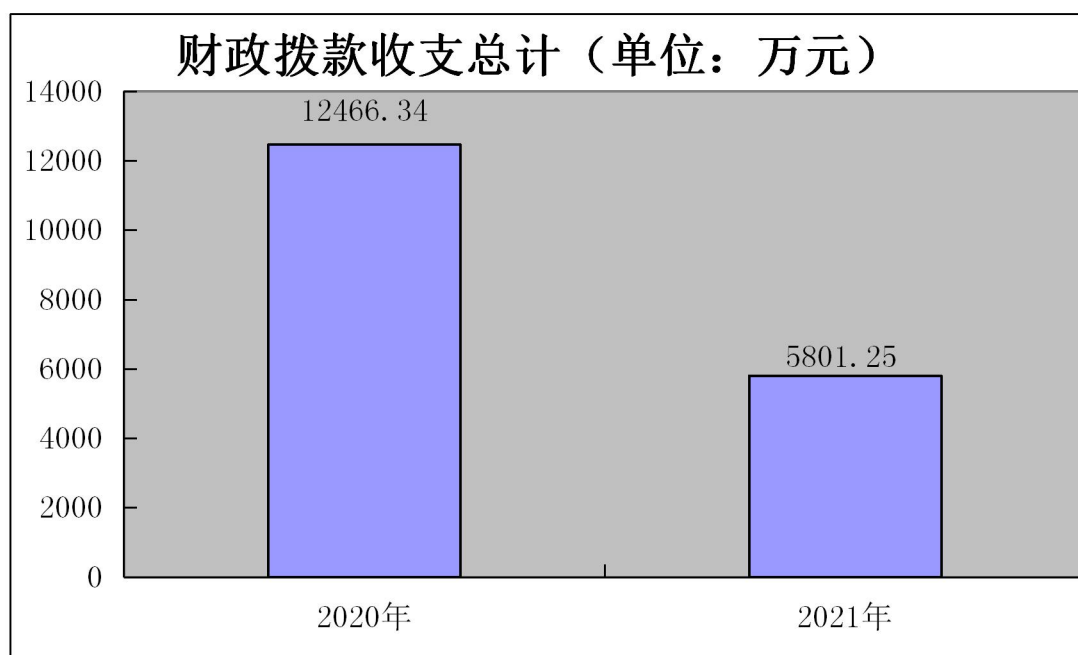
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 5801.36 万元，其中：基本支出 860.83 万元，占 14.84%；项目支出 4940.53 万元，占 85.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5801.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少6665.09万元,下降53.46%。主要变动原因是减少茫溪河流域污染综合整治工程(一期)补水暨生态湿地项目专项债券资金(井财政〔2020〕45号)项目。

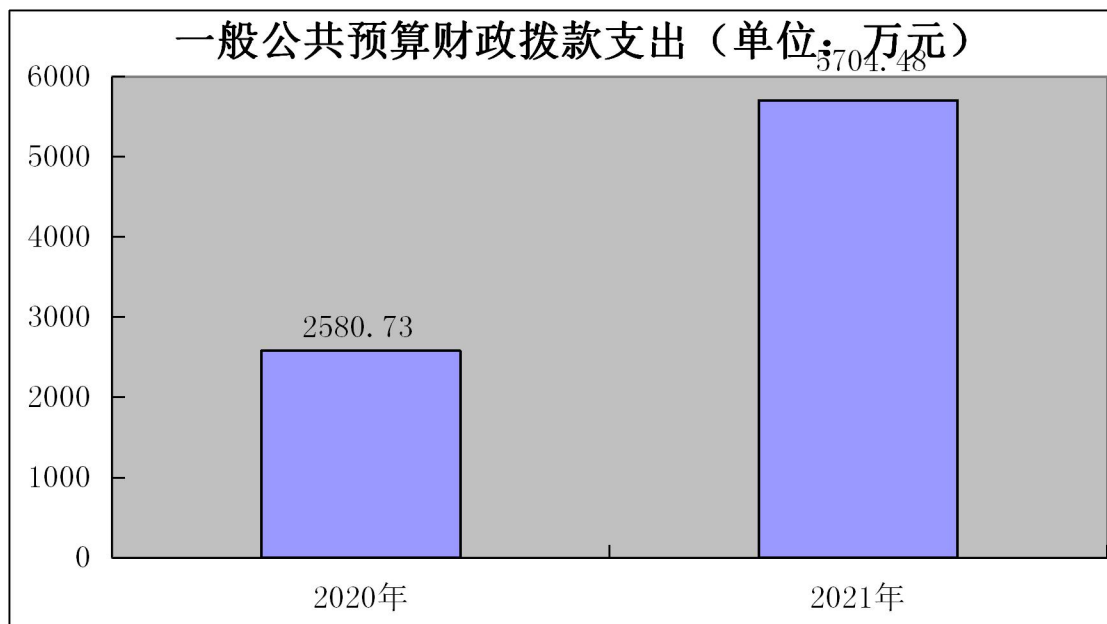


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

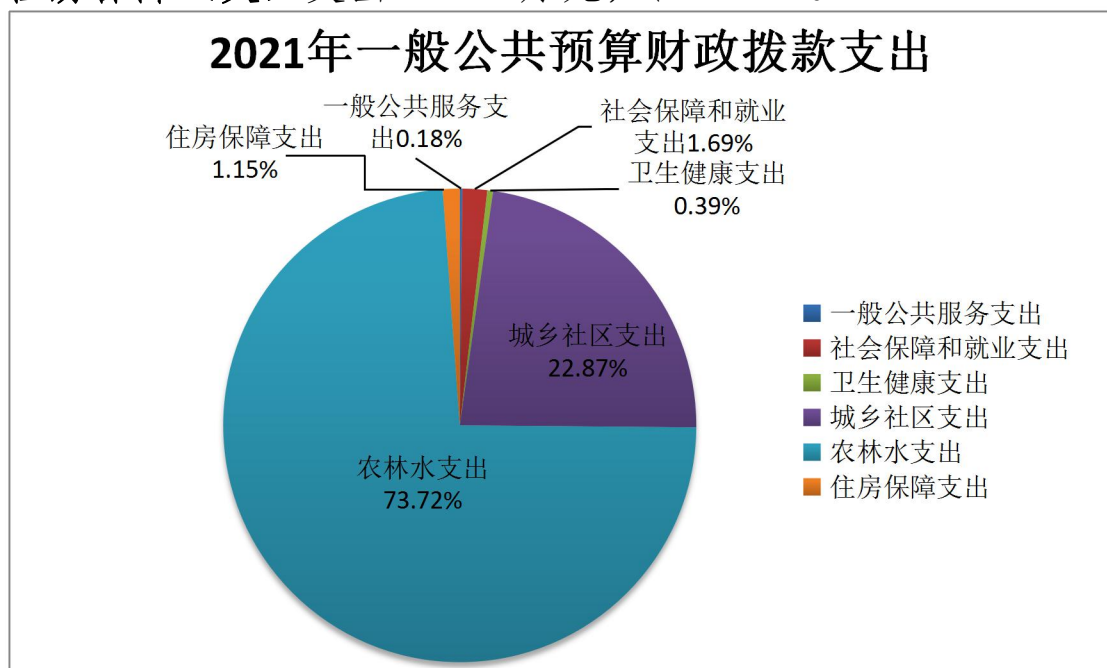
2021年一般公共预算财政拨款支出5704.48万元,占本年支出合计的98.33%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3123.75万元,增长121.04%。主要变动原因是新增井研县城乡一体化供水工程项目、川财农〔2020〕167号——2021年中央和省级水利发展中型灌区节水改造、井财政〔2019〕20号——2019年井研县岷茫水系连通及生态水网

建设工程。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5704.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出96.23万元，占1.69%；卫生健康支出22.42万元，占0.39%；城乡社区（类）支出1304.97万元，占22.87%；农林水（类）支出4205.15万元，占73.72%；住房保障（类）支出65.71万元，占1.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5704.48，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 96.23 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 56.81 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 30.17 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 9.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 22.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 1304.97 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）：支出决算为 4205.15 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 676.36 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 118.89 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 159.33 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 654.89 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 4.90 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 16.10 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）抗旱（项）：支出决算为 58.71 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）农村人畜饮水（项）：支出决算为 112.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2403.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 65.71 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 860.72 万元，其中：

人员经费 814.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

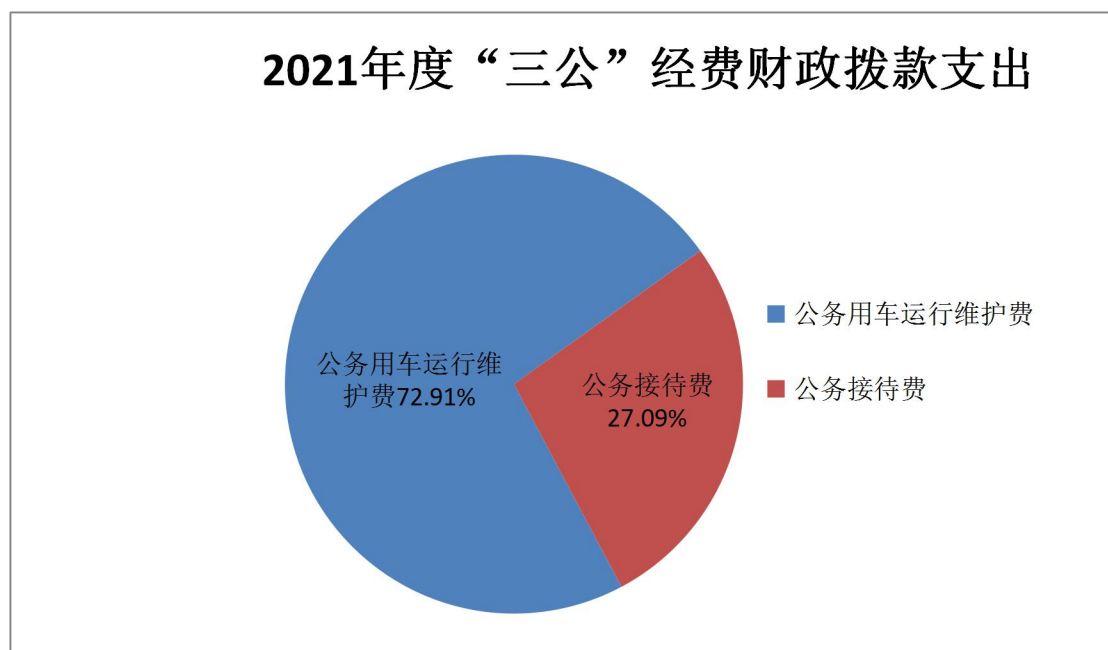
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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8.18万元，占72.91%；公务接待费支出决算3.04万元，占27.09%。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2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.18万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.85万元，增长29.23%。主要原因是主要原因是岷芒水系连通及生态水网建设工程公务活动增加。。

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0。截至2021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 8.18万元。主要用于井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、井研县城乡一体化供水工程、配合长征渠规划修编、水系连通及水美乡村建设、井研县茫溪河千佛镇石家桥村段防洪治理工程、竹园水库等病险水库除险加固项目、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、深化河（湖）长制工作、防汛工作、移民后扶工作、生态文明体制改革工作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 3.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，增长4.47%。主要原因是岷茫水系连通及生态水网建设工程公务活动增加。其中：

国内公务接待支出 3.04万元，主要用于井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程、井研县城乡一体化供水工程、配合长征渠规划修编、水系连通及水美乡村建设、竹园水库等病险水库除险加固项目、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、深化河（湖）长制工作、防汛工作、移民后扶工作、生态文明体制改革工作等。国内公务接待37批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出3.04万元，具体内容包括：井研县岷茫水系连通及生态水网建设工程5254元、井研县城乡一体化供水工程3728元、配合长征渠规划修编1190元、

水系连通及水美乡村建设 1060 元、竹园水库等病险水库除险加固项目 2235 元、红星水库中型灌区续建配套与节水改造 1788 元、深化河（湖）长制工作 4790 元、防汛工作 5670 元、移民后扶工作 1230 元、生态文明体制改革工作 2600 元、调研党建工作 890。

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 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 96.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，井研县水务局机关运行经费支出 46.64 万元，比 2020 年减少 23.11 万元，下降 33.13%。主要原因是公务员车补纳入工资发放。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县水务局政府采购支出总额 152.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.55 万元。主要用于井研县羊叉等 19 座水库大坝安全鉴定及安全评价报告、井研县第一次全国自然灾害风险普查工作服务项目、马踏工业园区水资源论证报告编制。授予中小企业合同金额 152.55 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 152.55 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2021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50万元以上通用设备0台(套)，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 2021 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、国管水利工程渠系维修、岷茫水系工程工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年井研县水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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。

7. 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职业年金的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）农村人畜饮水（项）：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

2021年井研县水务局部门整体绩效评价报告

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1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；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提

出限制排污总量的意见。

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. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9. 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。

10. 组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工

作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

11. 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。

12. 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。

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. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

17. 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。

（三）人员概况。

2021年12月31日，我局职工人数为58人，其中：公务员9人，参照公务员管理的21人，事业人员28人。与年初相比：公务员调入4人，调出2人，净增加2人；参照公务员管理人员调入9人，退休1人，净增加8人；事业人员无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计57577680.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入56605062.71元，占98.31%；政府性基金预算财政拨款收入967700元，占1.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4917.8元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计58013620.69元，其中：基本支出8608285.56元，占本年总支出的14.84%，项目支出49405335.13元，占本年总支出的85.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局精心组织2021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。2021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。

本年度绩效考评项目 3 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；国管水利工程渠系维修：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 2021 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。

（二）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。针对出现的问题，及时进行整改和完善，不断建立健全单位内部管理制度规范内部管理流程，提升单位整体支出管理水平。

（三）自评质量

按照上级有关部门的相关要求，全面、客观、按时完成各类目标任务，并以优异的成绩完成年初绩效目标任务。

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 93 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. 进一步落实固定资产管理。

(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。

附表：

2021 年岷茫水系工程工作经费部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县水务局 311001		实施单位	井研县水务局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	143	执行数:	119.92	
	其中: 财政拨款	143	其中: 财政拨款	119.92	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	力争立项并开展初设招标。			力争立项并开展初设招标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引水数量	6880 (单位:万立方米)	跨年度验收结算支付
		质量指标	引水稳定	引水稳定	引水稳定
		时效指标	长期	长期	长期
		成本指标	初设成本	3000 万元	2880 万元
	效益指标	经济效益指标	发展水经济	发展水经济	发展水经济
		社会效益指标	改善环境	改善环境	改善环境
		生态效益指标	改善茫溪河环境	改善茫溪河环境	改善茫溪河环境
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%

2021 年国管水利工程渠系维修部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	井研县水务局 311001		实施单位	井研县水务局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	49.84	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	49.84	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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 2021 年全县 23 万余亩农田春灌用水。			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 2021 年全县 23 万余亩农田春灌用水。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	国管水库	17 座水库	17 座水库
		质量指标	符合水利工程 建设质量标准 相关要求	水利工程建设 质量合格	水利工程建设 质量合格
		时效指标	完成时间	2021 年 4 月 30 日前完成工程	2021 年 4 月 30 日前完成工程
		成本指标	建设成本	50 万元	49.84 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民粮食 增收	现了 2021 年全 县粮食生产总 量达到 24 万吨.	现了 2021 年全 县粮食生产总 量达到 24 万吨.
		社会效益指标	改善农民春灌 生产用水	解决一方民生, 保证一方稳定, 促进一方发展。	解决一方民生, 保证一方稳定, 促进一方发展。
		生态效益指标	灌溉水利用率	控制在 0.49 以 内	控制在 0.49 以内
		可持续影响指标	渠道使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年山洪灾害防治县级非工程措施项目运维

部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		井研县水务局 311001		实施单位	井研县水务局
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	74.36	执行数:	74.36
		其中: 财政拨款	74.36	其中: 财政拨款	26.09
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			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。	
年度绩 效指标 完成情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	水库动态监 管预警系统 运维费用	40 座水库动态监管 系统，硬件设备和 软件平台	40 座水库动态监管系 统，硬件设备和软件平 台
		质量指标	设备运转	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	365 (单位: 天)	365 (单位: 天)
		成本指标	运行维护费	374.36 万元	74.36 万元(跨年度验收 结算支付)
	效益 指标	经济效益指标	保护群众生 命财产安全	保护群众生命财产 安全	保护群众生命财产安全
		社会效益指标	对工作的促 进作用	确保及时监测预 警，确保水库安全 度汛。	确保及时监测预警，确 保水库安全度汛。
		生态效益指标	改善茫溪河 环境	改善茫溪河环境	改善茫溪河环境
		可持续影响指标	数据使用年 限	3 (单位: 年)	3 (单位: 年)
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥100%	≥100%

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