

佛坪县水利局（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。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 组织实施水利工程建设的有关制度。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用， 承担水利基础设施网络建设。
7. 监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责全县河道管理工作。

（二）内设机构

水利局内设机构3个，分别是：综合股、工程股、水政水资源股。

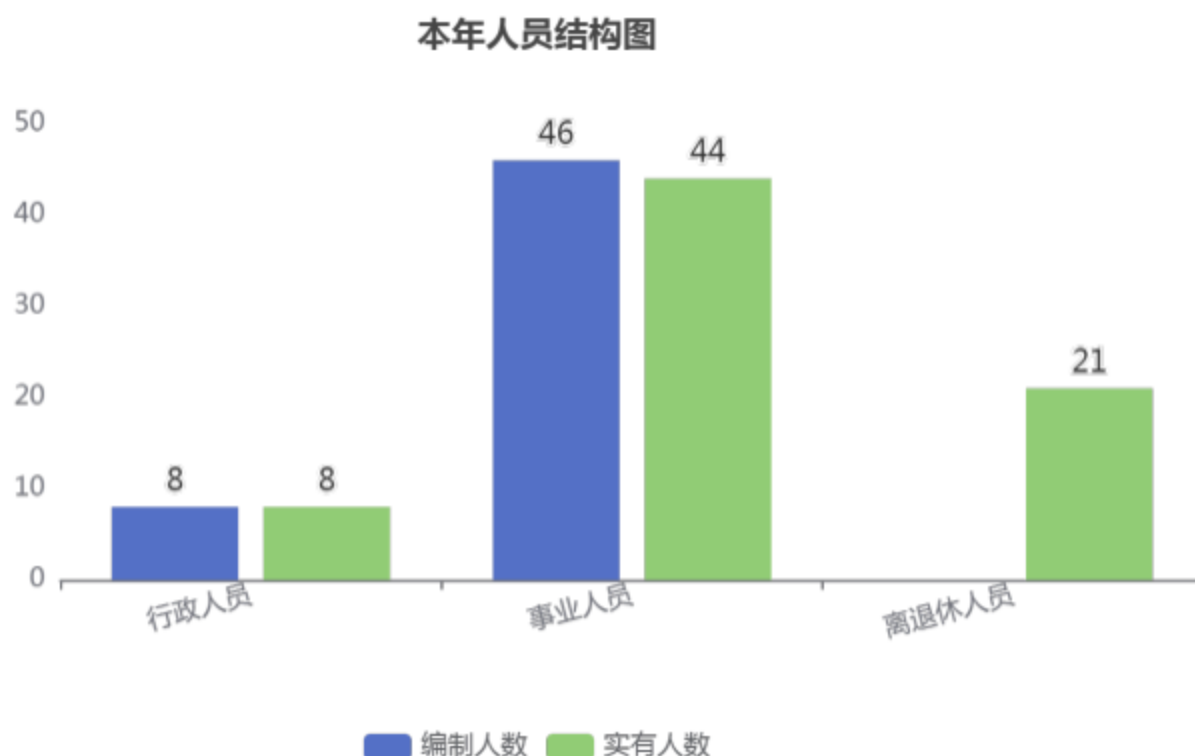
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县水利局本级
2	佛坪县河道管理站
3	佛坪县水利技术服务中心
4	佛坪县移民工作办公室
5	佛坪县水土保持工作站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制8人，事业编制46人；实有人员52人，其中行政8人、事业44人。单位管理的离退休人员21人。

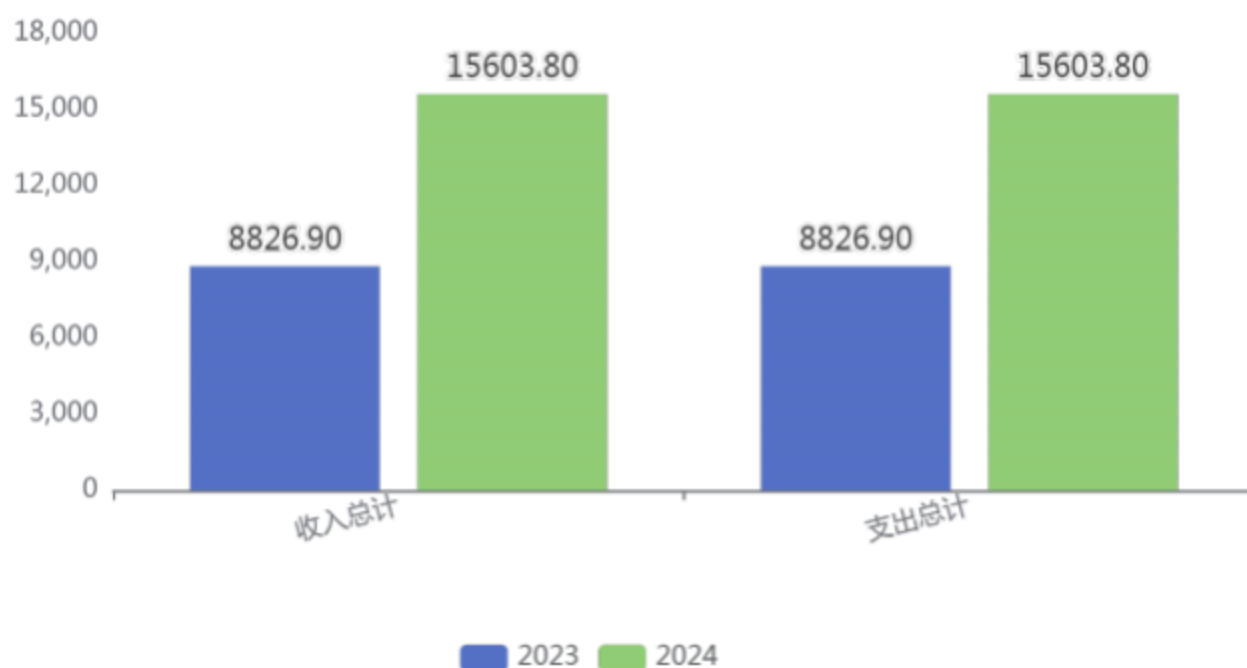


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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15603.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6776.90万元，增长76.78%，增长的主要原因是：本年基本建设项目收支增加。

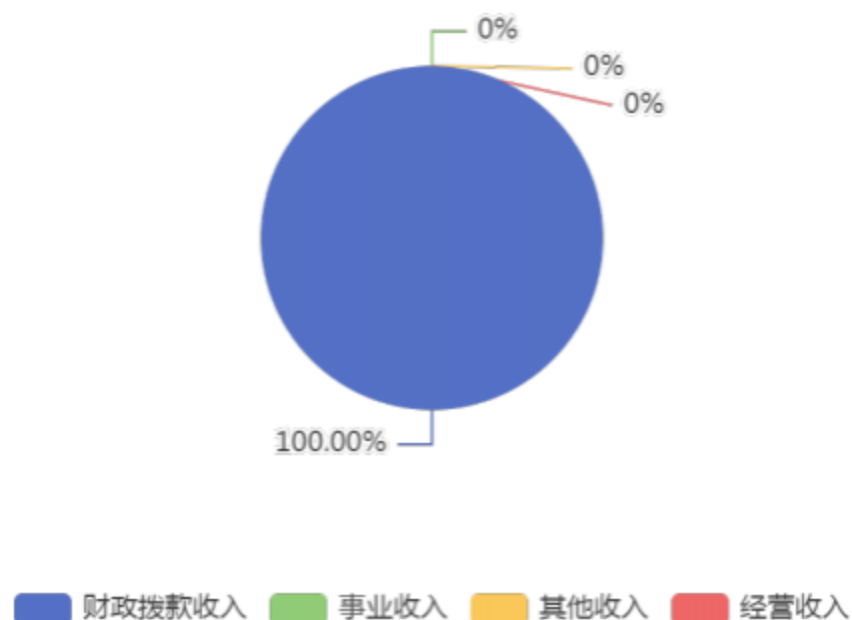
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15603.80万元，其中：财政拨款收入15603.80万元，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%。

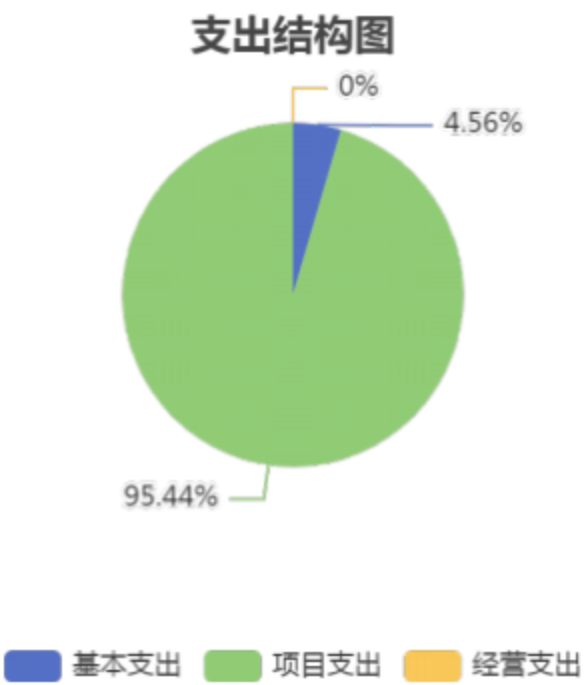
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15603.80万元，其中：基本支出712.09万

元，占4.56%；项目支出14891.71万元，占95.44%；经营支出0万元，占0%。



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15603.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6776.90万元，增长76.78%，增长的主要原因是：本年基本建设项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



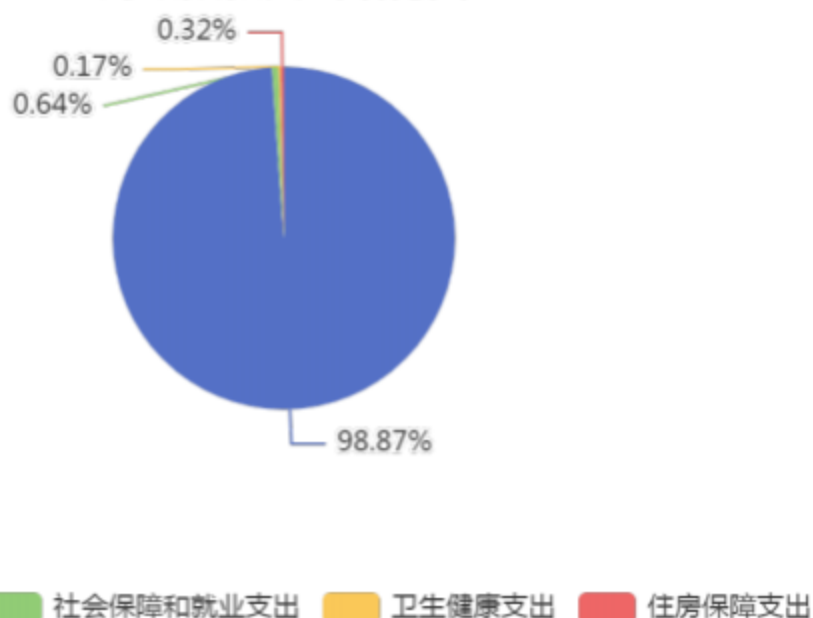
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算605.55万元，支出决算14865.83万元，完成年初预算的2454.93%。占本年支出合计的95.27%。与上年相比，财政拨款支出增加6418.84万元，增长75.99%，增长的主要原因是：本年基本建设项目支出增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，决算数与年初预算数持平。

3. 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）。年初预算59.95万元，支出决算62.67万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 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）。年初预算29.98万元，支出决算31.36万元，完成年初预算的104.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.07万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.83万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

7. 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1.99万元，新增支出的主要原因是本年人员增加，在追加预算时，支出功能科目分类填报有误，导致决算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算

0万元，支出决算0.21万元，新增支出的主要原因是职工因病死亡，遗属生活补助增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是本年增加项目支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算72.13万元，支出决算101.51万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算112.99万元，支出决算169.03万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工因病死亡，抚恤金增加以及人员工资变动。

12. 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8300.00万元，新增支出的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算121.65万元，支出决算313.84万元，完成年初预算的257.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，新增支出的主要原因是项目规划编制费增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算61.4万元，支出决算3780.81万元，完成年初预算的6157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪、职务变动和项目增加。

16. 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133.70万元，新增支出的主要原因是增加县域节水达标创建项目资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算494.60万元，完成年初预算的9892.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛项目资金增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算597.00万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算72.68万元，支出决算81.04万元，完成年初预算的111.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费使用结构有所调整。

20. 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271.44万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

21. 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385.00万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.97万元，支出决算47.19万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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712.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费669.89万元，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、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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737.97万元，支出决算737.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算30.00万元，主要用于重点项目申报后的前期费用管理与使用工作，保障国债项目稳步推进，按期完成。

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153.52万元，主要用于三河口水库移民户后期扶持直补。

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165.66万元，主要用于三河口水库移民后期扶持项目支出。

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388.78万元，主要用于三河口水库移民后期扶持项目支出。

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6.15万元，支出决算5.04万元，完成预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是建立健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

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5.55万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的81.08%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是规范支出管理，严格控制公务用车费用。主要用于车辆燃油费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.54万元，完成预算的90.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，规范支出范围，控制接待费支出，杜绝不必要公务接待。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本部门及下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾102人次。

（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9.08万元，支出决算11.02万元，完成预算的121.37%。支出决算比上年增长14.93万元，主要原因是本年无委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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7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0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7辆，主要是皮卡车、洒水车。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，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化预算支出结构，强化财

务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据财政局有关文件规定，结合本部门实际，完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，将绩效理念和方法深度融入水利发展资金预算、目标设定申报、执行监督、管理考核的全过程。明确了绩效管理职能，职能科室牵头，各业务科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。1.新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟等堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。2.治理水土流失78.50平方公里，生态修复面积66.61公顷，疏林补植8.81万株，项目区治理程度88.79%，土壤减蚀下降48.52%，年新增蓄水59.77万立方米，年拦蓄泥沙9.62万吨，改善了人居环境，促进了乡村农业产业发展。3.新建防洪堤防5555米，受益人口1千余人，提高了河道防洪能力，减少了暴雨等恶劣天气造成的损失，保护了群众生命财产安全，促进了地方社会安定。4.全县农村饮水安全达标率达100%，自来水普及率达99.28%，供水保障率始终保持在95%以上，农村饮水水质、水量、取水方便程度和供水保障率“四项标准”持续稳定达标，群众饮水安全。5.河道专项整治，及时治理了河道“四乱”问题，使全县水质持续保持在二类水平，水清、堤固、岸绿、景美的河湖生态进一步体现。

本部门在部门决算中反映佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13203.44万元，占部门预算项目支出总额的88.66%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96，全年预算数15603.8万元，执行数15603.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：1.绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才；2.部分项目进度比较缓慢。主要由于项目前期审批程序复杂，不能及时开工，导致工期滞后。在后期施工中，受汛期影响时常停工，不能按时完工，致使资金不能及时拨付。下一步改进措施：1.加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。2.不断完善内部管理体系，加强领导，进一步加快项目实施进度，倒排工期，确保项目早实施、早完成、早受益。

佛坪县水利局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			佛坪县水利局										
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)			其他资金	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				
	人员经费	保障本部门人员工资的正常发放。	已完成	609.89	609.89		609.89	609.89		2.5	100%	2.5	
	公用经费	保障本部门日常运转。	已完成	42.2	42.2		42.2	42.2		2.5	100%	2.5	
	项目支出	保障本部门业务工作有效开展,达到预期绩效目标。	已完成	14891.71	14891.71		14891.71	14891.71		5	100%	5	
										—		—	
	金额合计			15003.8	15003.8		15003.8	15003.8		10		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						
	在本年收支预算内,确保成本部门人员工资按时发放,各项工作正常进行,水利项目有序推进,提高群众满意度,提高政务公开力度,加强安全监管,确保安全生产。						完成了本部门人员工资的正常发放及日常运转,水利基础设施建设项目良性运行,长久发挥效益。						
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(30分)	数量指标	数量指标		各项业务经费和人员经费		100%		100%		10		
		质量指标	质量指标		预算执行率		100%		100%		10		
		时效指标	时效指标		按月发放工资,项目资金支出达到均衡进度		100%		100%		10		
		成本指标	成本指标		各项业务经费不超预算、超支预算		100%		100%		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	水利事业高效发展,最大限度地降低山洪灾害造成的经济损失。		有效减少		98%		10		9		
		社会效益指标	水利工程实施,保障水利设施正常运行及人民生命财产安全。		全面保障		100%		10		9		
		生态效益指标	通过对河道治理,有效改善生态环境		持续改善		98%		10		10		
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力,确保全县人民生命财产安全		人民幸福指数逐步提高		98%		10		9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		≥93%		10		9		
总分										100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数2469万元，全年执行数2469万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年在佛坪县金水河岳坝镇李家坪至西花村段新建堤防3275米及排涝涵管、下河踏步等附属工程。提高了区域防洪能力，保护了区域内366名群众生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 佛坪县椒溪河长角坝镇田坝村至西岔河镇杪家庄段防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数597万元，全年执行数597万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年在佛坪县长角坝镇田坝村至西岔河镇杪家庄段新建综合治理河长2.8公里，新建堤防2280米，排洪涵管、下河踏步等附属工程。工程建成后，提高了区域防洪能力，减少了典型暴雨洪水灾害损失，保护986名群众生命财产安全。提高了河道防洪能力，促进了地方社会安定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 佛坪县农村供水水质提升专项行动项目绩效自评综述：全年预算数211.44万元，全年执行数211.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 建成县级水质检测CMA中心实验室1处，并通过73项检测能力资质认证；2. 购置分散供水消毒药剂：全面提升农村分散供水水质；3. 加强全县集中供水和分散供水工程水质检测。项目建成后，确保了全县供水水质稳定达标，群众饮水安全。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：无。

4. 汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数5950.00万元，全年执行数5950.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟等堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：项目收益开发不足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。

5. 2024年汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评综述：全年预算数261.00万元，全年执行数261.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟堤防护岸13177米，保护人口7050人，保护农田7158亩，提升山洪灾害防御能力，保护基本农田，通过防洪工程治理，有效保护生态环境，保护群众生命财产安全。发现的问题及原因：项目收益开发不足，未实现一设施多收益。下一步改进措施：拓宽项目收益渠道，科学编制项目规划，加强一设施多收益运用。

6. 汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目。全年预算数3715万元，全年执行数3715万元，预算执行率为100%。：治理水土流失78.50平方公里，新建及改造提升梯田116.40公顷，保土耕作383.29公顷，新建及改造提升经果林4.37公顷，生态林685.16公顷，护地堤2.656千米，小型水利水保工程14处，生态修复面积66.61公顷，疏林补植8.81万株，禁标牌12块。项目建成后实现环境效益与经济效益同步增长，项目区治理程度88.79%，植被覆盖度提高4.79%，土壤减蚀下降

48.52%，年新增蓄水59.77万立方米，年拦蓄泥沙9.62万吨，改善人居环境，促进乡村农业产业发展，增加农民收入。发现的问题及原因：一是财政项目资金时有时无；二是项目需要进一步强化管理。下一步改进措施：一是切实履行单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

汉中市佛坪县山洪沟治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中市佛坪县山洪沟治理工程							
主管部门		佛坪县水利费			实施单位		佛坪县河道管理站		
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	5950	5950	5950	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	5950	5950	5950	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	计划新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米,提高防汛能力,保护群众生命财产安全。				新建马家沟、白家沟、石印沟、三郎沟、东岳沟、小南坪、大南沟山洪沟治理工程13177米,保护人口7050人,保护农田7158亩,提高防汛能力,保护群众生命财产安全。				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	新建防汛堤防护岸	13177米	13177米度	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	年度预算支出数	5950万元	5950万元	10	10		
	(30分)	经济效益指标	最大限度降低山洪灾害造成的经济损失	有效减少	有效减少	10	8		
		社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	通过防汛工程治理,有效保护生态环境	显著保护	显著保护	10	10		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10	≥10	10	10		
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		汉中市佛坪县丹江口库区水土流失治理项目						
主管部门		佛坪县水利局		实施单位		佛坪县水土保持工作站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	3715	3715	3715	10	10	
		其中:当年财政拨款	3715	3715	3715	—	10	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	治理水土流失78.50km,其中综合治理11.89km,生态修复66.61km ² ,具体完成建设内容为:坡改梯43.16h ² ,农田改造提升73.24h ² ,保土耕作383.29h ² ,栽植经济林4.37h ² ,营造生态林685.16hm,排、灌沟渠1.634km,排水沟0.665km,生产道路3.728km,骨筋14座,新建农防河堤2.656km,护坡挡墙0.178km,封禁治理6660.78h ² ,封育管护人员14名,疏林补植8.81万株,封禁牌12块,完成投资资产投资3700万元。			治理水土流失78.50km,其中综合治理11.89km,生态修复66.61km ² ,具体完成建设内容为:坡改梯43.16h ² ,农田改造提升73.24h ² ,保土耕作383.29h ² ,栽植经济林4.37h ² ,营造生态林685.16hm,排、灌沟渠1.634km,排水沟0.665km,生产道路3.728km,骨筋14座,新建农防河堤2.656km,护坡挡墙0.178km,封禁治理6660.78h ² ,封育管护人员14名,疏林补植8.81万株,封禁牌12块,完成投资资产投资3700万元。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值				
	产出指标(50分)	数量指标	新建及改造提升梯田	116.40h ²	116.40h ²	10	10	
			保土耕作	383.29h ²	383.29h ²	5	5	
			新建及改造提升经济林	4.37hm	4.37hm	5	5	
			生态林	685.16h ²	685.16h ²	9	9	
			护地堤	2.656km	2.656km	4	4	
			小型水利水保工程	14处	14处	4	4	
			疏林补植	8.81万株	8.81万株	4	4	
			封禁牌	12块	12块	3	3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	99%	2	1	工程验收合格率99%,还需进行工程整改
		时效指标	截至2023年底项目完成率	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标	完成财政投入	3715万元	3715万元	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年直接经济效益	822.49万元	822.49万元	3	3	
			效益费用比	1.95	1.95	3	3	
			经济净现值	7375.02万元	7375.02万元	3	2	经济净现值只达到7300万元
			内部收益率	10.06%	10.06%	3	3	
		社会效益指标	受益人口数	4826人	4826人	1	1	
		生态效益指标	治理程度	88.79%	88.79%	3	3	
			植被覆盖率提高	4.79%	4.79%	3	2	植被覆盖率提高只达到4.5%
		土壤减蚀	48.52%	48.52%	3	2	土壤减蚀只达到48%	

满意度指标 (10分)		年新增蓄水	59.77万m	59.77万m	3	3	
		年拦蓄泥沙	9.62万t	9.62万t	3	3	
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	是	1	1	
	指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	1	1	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	受益群众满意度未达到≥95%
	总分				100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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. 佛坪县水利局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况，无代管的单位。

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：0916-8913592。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：佛坪县水利局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算收入	3	733.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	7		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	8		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	9		七、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	10		八、社会保险和就业支出	38	94.93
			九、卫生健康支出	39	15.54
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	26.80
			十二、农林水支出	42	15,406.15
			十三、交通运输支出	43	
			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、住房保障支出	49	47.19
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务付息支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	27	15,645.80	本年支出合计	57	15,485.80
预算外收入合计（含专户收入）	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	15,645.80	总计	60	15,485.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：佛坪县水利局（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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	其他收入	其他非财政拨款收入	其他收入
	财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8
001	合计	15,605.88	15,605.88						
205	社会 捐赠和修 业支出	94.93	94.93						
20602	行政 事业单位 养老支出	94.93	94.93						
2060301	行政 单位离退休	6.59	6.59						
2060302	事业 单位离退休	6.36	6.36						
2060303	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	62.67	62.67						
2060304	机关事业单位 职业年金缴费支出	21.36	21.36						
210	卫生健康支出	25.24	25.24						
21011	行政 事业单位 医疗	25.24	25.24						
2101001	行政 单位医疗	11.23	11.23						
2101002	事业 单位医疗	14.20	14.20						
212	城乡 社区支出	26.60	26.60						
21205	保障 法律援助 社区矫正 安置救助支出	26.60	26.60						
2120501	法律援助 支出	26.60	26.60						
213	农林 水支出	15,406.15	15,406.15						
21301	农业 支出	16.20	16.20						
2130101	行政 运行	1.96	1.96						
2130104	事业 运行	6.21	6.21						
2130110	其他 支出	8.03	8.03						
21302	水利	14,632.92	14,632.92						
2130201	行政 运行	161.21	161.21						
2130204	水利 行业业务管理	168.02	168.02						
2130205	水利 工程建设	9,206.60	9,206.60						
2130206	水利 工程运行与维护	213.89	213.89						
2130209	水利 工程管理	66.60	66.60						
2130210	水土 保持	3,206.91	3,206.91						
2130211	水保 综合治理 管理与保护	133.26	133.26						
2130214	防汛	194.60	194.60						
2130219	江河 湖库 水生态 综合 整治	292.00	292.00						
2130224	水利 建设 征地 拆迁补偿 支出	91.64	91.64						
2130225	农村 饮水	271.91	271.91						
2130299	其他 水利支出	292.00	292.00						
21304	大中型水利 水利 基础设施 支出	153.26	153.26						
2130409	其他 大中型水利 水利 基础设施 支出	153.26	153.26						
21312	大中型水利 水利 基础设施 建设 支出	254.45	254.45						
2131201	水利 补助	165.06	165.06						
2131202	水利 设施建设 和 运行 管理	288.26	288.26						
221	教育 支出	47.19	47.19						
22102	教育 支出	47.19	47.19						
2210201	教育 支出	47.19	47.19						

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：佛坪县水利局（汇总）

公开03表
单位：万元

支出类别	支出名称	基本支出	项目支出	专项支出	其他支出	其他支出	其他支出
	支出	1	2	3	4	5	6
201		15,600.00	113.00	15,600.00			
20101	综合 其他综合支出	84.00	84.00				
20102	行政 事业单位 养老支出	84.00	84.00				
2010301	行政 事业单位 养老	8.24	8.24				
2010302	事业单位 养老	6.26	6.26				
2010303	事业单位 基本养老保险 养老保险 支出	62.42	62.42				
2010304	事业单位 职业年金 缴费支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	22.24	22.24				
21001	行政 事业单位 医疗	22.24	22.24				
2100101	行政 事业单位 医疗	11.12	11.12				
2100102	事业单位 医疗	11.12	11.12				
212	城乡社区支出	36.00		36.00			
21208	国有土地租赁 国有土地 收入 支出 支出	36.00		36.00			
2120801	国有土地租赁 支出	36.00		36.00			
213	农林水支出	15,406.15	244.40	15,406.15			
21301	农业水利	16.20	8.00	8.00			
2130101	行政 运行	1.99	1.99				
2130104	事业单位 运行	6.21	6.21				
2130110	其他 运行	8.00	8.00				
21303	水利	14,600.00	244.20	14,600.00			
2130301	行政 运行	101.21	101.21				
2130304	水利 行业 业务 管理	100.00	100.00				
2130305	水利 工程 建设	8,300.00		8,300.00			
2130306	水利 工程 运行 与维护	242.54	124.99	117.55			
2130309	水利 工程管理	60.00	60.00				
2130310	水土 保持	3,700.00	62.91	3,700.00			
2130311	水旱 灾害 防治 与 救助	120.00		120.00			
2130314	防汛	104.00		104.00			
2130319	江河 湖库 水害 防治 工程	200.00		200.00			
2130324	水利 建设 征地 拆迁补偿 支出	81.69	81.69				
2130325	农村 饮水	271.44		271.44			
2130399	其他 水利 支出	100.00		100.00			
21304	大中型 水利 建设 基金 支出 支出	120.00		120.00			
2130401	其他 大中型 水利 建设 基金 支出	120.00		120.00			
21312	大中型 水利 建设 基金 支出 支出	224.45		224.45			
2131201	移民 补助	100.00		100.00			
2131202	移民 安置 建设 和 移民 安置	100.00		100.00			
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房保障支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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：佛坪县水利局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
支出		1	支出		2	3	4	5
一、一般公共预算支出	1	14,845.83	一、一般公共预算支出	11				
二、政府性基金预算支出	2	731.87	二、政府性基金预算支出	12				
三、国有资本经营预算支出	3		三、国有资本经营预算支出	13				
	4		四、公共安全支出	14				
	5		五、教育支出	15				
	6		六、科学技术支出	16				
	7		七、文化体育与传媒支出	17				
	8		八、社会保障和就业支出	18	84.83	84.83		
	9		九、卫生健康支出	19	25.54	25.54		
	10		十、节能环保支出	20				
	11		十一、城乡社区支出	21	26.60		26.60	
	12		十二、农林水支出	22	15,406.35	14,685.38	721.87	
	13		十三、交通运输支出	23				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	24				
	15		十五、商业服务业等支出	25				
	16		十六、金融支出	26				
	17		十七、援助其他地区支出	27				
	18		十八、自然资源气象地质支出	28				
	19		十九、住房保障支出	29	67.19	67.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	30				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	31				
	22		二十二、灾害防治应急管理支出	32				
	23		二十三、其他支出	33				
	24		二十四、预备费支出	34				
	25		二十五、预备费支出	35				
	26		二十六、其他特别预算支出	36				
本年收入合计	27	15,648.90	本年支出合计	37	15,648.90	14,685.38	731.87	
年初财政拨款结转和结余	38		年初财政拨款结转和结余	38				
一般公共预算财政拨款	39			39				
政府性基金预算财政拨款	40			40				
国有资本经营预算财政拨款	41			41				
总计	42	15,648.90	总计	42	15,648.90	14,685.38	731.87	

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支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：佛坪县水利局（汇总）

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
			1	2	3
502		14,902.82		212.00	14,690.82
505	社会捐赠和接受义务	84.92		84.92	
50602	行政事业单位离退休支出	84.92		84.92	
5060601	行政单位离退休 供	6.24		6.24	
5060602	事业单位离退休 供	6.26		6.26	
5060605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42		62.42	
5060606	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		0.00	
510	卫生健康支出	22.24		22.24	
51001	行政事业单位医疗	22.24		22.24	
5100101	行政单位医疗	14.22		14.22	
5100102	事业单位医疗	14.20		14.20	
513	农林水支出	14,686.19		244.40	14,441.79
51301	农业支出	0.00		0.00	0.00
5130601	行政运行	1.99		1.99	
5130604	事业运行	6.21		6.21	
5130110	其他农业	0.00			0.00
51303	水利	14,684.17		242.20	14,441.97
5130301	行政运行	101.24		101.24	
5130304	水利行业业务管理	100.00		100.00	
5130305	水利工程建设	6,200.00			6,200.00
5130306	水利工程造价与维护	212.94		124.96	187.98
5130309	水利管理工资	60.00			60.00
5130310	水土保持	5,786.91		62.91	5,724.00
5130311	水资源节约与管理与维护	120.26			120.26
5130314	防汛	194.00			194.00
5130319	江河湖库水生态保护	200.00			200.00
5130324	水利建设征地移民安置	51.00		51.00	
5130325	农村饮水	221.91			221.91
5130399	其他水利支出	200.00			200.00
521	住房保障支出	42.19		42.19	
52102	住房改革支出	42.19		42.19	
5210201	住房公积金	42.19		42.19	

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：佛坪县水利局（汇总）

公开06表
单位：万元

支出代码	支出名称	金额	支出代码	支出名称	金额	支出代码	支出名称	金额
201	工资福利支出	621.26	202	商品和服务支出	12.26	210	资本性支出	
20101	基本工资	222.42	20201	办公费	1.21	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	21.87	20202	印刷费	6.06	21002	办公设备购置	
20103	奖金	21.66	20203	咨询费		21003	专用设备购置	
20106	住房公积金		20204	手续费	6.41	21005	基础设施建设	
20107	绩效工资	123.21	20205	水费	6.22	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	62.67	20206	电费	1.22	21007	信息网络及软件购置费	
20109	失业保险费	21.26	20207	邮电费	1.61	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	22.24	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	1.22	20211	差旅费	16.22	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	62.19	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	6.22	21013	公务用车购置	
20119	其他工资福利支出	6.26	20214	租赁费		21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭补助	19.26	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20216	培训费		21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费	6.24	21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20218	印刷费		212	住房公积金	
20804	抚恤金	14.21	20219	被服购置费		21301	资本性收入	
20805	生活补助	2.26	20220	日常维护费		21303	政府收支类其他收入	
20806	救济费		20226	劳务费		21304	维修补助	
20807	医疗费补助		20227	会议费		21305	利息补助	
20809	助学金		20228	工会经费	2.22	21399	其他对企业补助	
20809	助学金	6.26	20229	福利费	6.46	219	其他支出	
20110	个人和家庭生产补助		20231	公务用车运行维护费	1.26	21902	国家赔偿费用支出	
20111	代缴社会保险费		20239	其他交通费用	6.22	21908	房屋、设备购置费和其他支出补助	
20119	其他个人和家庭补助	6.22	20240	租金及折旧费		21909	经营租赁与	
			20299	其他商品和服务支出	6.96	21910	资本性支出	
			267	债务利息及费用支出		21999	其他支出	
			26301	国内债务付息				
			26302	国外债务付息				
			26303	国内债务发行费用				
			26304	国外债务发行费用				
人员经费合计		648.26	公用经费合计					12.26

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：佛坪县水利局（汇总）

公开07表
单位：万元

支出类别	支出名称	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
				合计	基本支出	项目支出	
	功能	1	2	3	4	5	6
合计			123.40	123.40		123.40	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21205	国有土地租赁收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
212054	基金生产发展支出		30.00	30.00		30.00	
212	农村水支出		103.40	103.40		103.40	
21206	大中型水库库区基金安排的支出		123.20	123.20		123.20	
2120609	其他大中型水库库区基金支出		123.20	123.20		123.20	
21223	大中型水库移民后期扶持基金支出		224.45	224.45		224.45	
2122301	移民补助		165.00	165.00		165.00	
2122302	移民设施建设和管理支出		189.20	189.20		189.20	

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：佛坪县水利局（汇总）

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出名称	合计	基本支出	项目支出
	支出	1	2	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：佛坪县水利局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00	1.00		
决算数	1.00		1.00		1.00	1.00		

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。