

四川省九寨沟县
水务局 2025 年
部门预算

目录

第一部分 水务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 水务局 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 水务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）水务局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障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。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4. 负责水资源管理和保护工作。

5. 负责节约用水工作。
6. 负责洪水干旱灾害防治。
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8. 承担全面推行河长制湖长制工作。
9. 负责水土保持工作。
10. 负责农村水利建设工作。
11. 负责落实综合防灾减灾工作。
12. 开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13. 负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）水务局 2025 年重点工作

（一）加快重点水利工程建设。加强项目调度和要素保障，多渠道争取水利建设投资，全力以赴加快水利基础设施建设，力争 2025 年计划实施重点水利项目开工建设。

（二）持续强化水资源管理。坚持节水优先，把节水作为根本出路，严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。严格执行建设项目水资源论证制度，强化地下水用水定额管理和过程控制，压紧压实地下水超采治理责任。

（三）夯实乡村振兴水利基础。不断提升农村饮水标准，着力把农村饮水安全转变成农村供水保障，助力乡村全面振兴。扎实开展农村集中式饮用水水源地监测排查，完善动态巡查机制，着力提升农村供水水质，持续做好农村饮用水水质监测，确保集中式饮用水源地水质达标率 100 %。

（四）切实加强水生态环境保护。大力推行水利行业常态化、法治化、规范化监管，着力提升行业监管综合能力。统筹推进河湖治理和专项整治行动，开展河湖“清四乱”专项行动，切实改善河湖面貌。进一步加强河湖长效管护，加快建立完善河湖日常管护长效机制，督促各级河湖长做好巡查工作，逐步实现河湖长效管护。切实找准摸清河湖问题，建立清单台账，压茬推进问题整改，确保问题整改落实到位。依法严格查处水土保持违法违规行为，整体提升水土保持监测、评价、决策、管理水平，加强水土保持方案审批、补偿费征收、验收备案等工作力度。

（五）全力以赴抓好山洪灾害防御。树立底线思维，强化安全意识，以大概率思维应对小概率事件，全力以赴做好迎战山洪灾害准备。规范预警信息发布，畅通预警信息“最后一公里”，实现风险预

警信息及时直达受影响县域人员。

二、部门预算单位构成

水务局下属二级预算单位 1 个，下属机构 6 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县水务局
2	九寨沟县水务中心
3	九寨沟县农村水利建设站
4	九寨沟县水旱灾害防治站
5	九寨沟县水土保持站
6	九寨沟县水政水资源和水电移民工作服务中心
7	综合股

8	规划建设股
9	
10	

根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。九寨沟县水务局属行政事业单位，内设综合股、规划建设股。县水务局行政编制6名，其中，局长1名，副局长2名，股级领导职数4名。

下设农村水利建设站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制4名，其中，站长1名；水土保持站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制3名，其中，站长1名；水旱灾害防治站，挂地方电力站牌子，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制5名，其中，站长1名；水政水资源站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位，核定事业编制4名，其中，站长1名；防汛工作中心为县水务局单位

所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制 5 名，其中，主任 1 名；河湖保护站，为县水务局所属财政全额拨款公益一类股级事业单位。核定事业编制 3 名，其中，站长 1 名。

目前，我局实际在岗人员共计 32 人，其中：正式职工 31 人，编外人员 1 人。

第二部分 水务局 2025 年部门预算表

部门收支总表

表 1

部门：322-水务局

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	639.31	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	96.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	450.03
		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	51.93
		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	639.31	本 年 支 出 合 计	639.31
七、上年结转			
收 入 总 计	639.31	支 出 总 计	639.31

表 2

部门收入总表

部门：322-
水务局

金额单位：万
元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	639.31		639.31								
		639.31		639.31								
322001	水务局	182.28		182.28								
322002	水务中心	457.03		457.03								

部门支出总表

表 3

部门：322-水务局

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	639. 31	619. 31	20. 00
					639. 31	619. 31	20. 00
				水务局	182. 28	162. 28	20. 00
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 64	15. 64	
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 68	8. 68	
210	11	01	322001	行政单位医疗	7. 59	7. 59	
210	11	03	322001	公务员医疗补助	5. 31	5. 31	
213	03	01	322001	行政运行	112. 04	112. 04	
213	03	14	322001	防汛	20. 00		20. 00
221	02	01	322001	住房公积金	13. 02	13. 02	
				水务中心	457. 03	457. 03	
208	05	05	322002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 99	45. 99	
208	05	06	322002	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 93	25. 93	

210	11	02	322002	事业单位医疗	22.69	22.69	
210	11	99	322002	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	
213	03	99	322002	其他水利支出	317.99	317.99	
221	02	01	322002	住房公积金	38.91	38.91	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：322-水务局

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	639.31	一、本年支出	639.31	639.31		
一般公共预算拨款收入	639.31	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	96.23	96.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.12	41.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	450.03	450.03		

		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	51.93	51.93		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：322-水
务局

金额
单位：
万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位名称（科目）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	639.31	639.31	639.31	611.1	20.00																													

[illegible]

[illegible]

0	公	1	1	1	1
2	积				
	金				

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	639.31	639.31	
					639.31	639.31	
				水务局部门	639.31	639.31	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
210	11	01	322	行政单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	322	事业单位医疗	22.69	22.69	
210	11	03	322	公务员医疗补助	5.31	5.31	
210	11	99	322	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	
213	03	01	322	行政运行	112.04	112.04	
213	03	14	322	防汛	20.00	20.00	
213	03	99	322	其他水利支出	317.99	317.99	
221	02	01	322	住房公积金	51.93	51.93	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：322-水务局

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	619.31	580.97	38.34
				619.31	580.97	38.34
		322001	水务局	162.28	152.34	9.94
		301	工资福利支出	152.34	152.34	
301	01	30101	基本工资	36.97	36.97	
301	02	30102	津贴补贴	30.94	30.94	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	24.19	24.19	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	6.13	6.13	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.14	0.14	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	29.84	29.84	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.08	3.08	
301	03	3010302	基础绩效奖	26.76	26.76	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
301	09	30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	13.02	13.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.87	0.87	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.63	0.63	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.28	0.28	
		302	商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10

302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		322002	水务中心	457.03	428.63	28.40
		301	工资福利支出	428.63	428.63	
301	01	30101	基本工资	95.38	95.38	
301	02	30102	津贴补贴	22.45	22.45	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.32	20.32	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.08	0.08	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	90.08	90.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.95	7.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	82.13	82.13	
301	07	30107	绩效工资	79.49	79.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	45.99	
301	09	30109	职业年金缴费	25.93	25.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	失业保险	1.72	1.72	
301	13	30113	住房公积金	38.91	38.91	
		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	1.95		1.95
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	29	30229	福利费	5.55		5.55

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：322-水务局

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	20.00
					20.00
				水务局	20.00
				防汛	20.00
213	03	14	322001	防汛应急物资采购储备项目	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 9

部门：322-水务局

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	3.30		3.00		3.00	0.30
		3.30		3.00		3.00	0.30
322001	水务局	3.10		3.00		3.00	0.10
322002	水务中心	0.20					0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：322-水务局

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			
此表无数 据	此表无数 据	此表无数 据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据
此表无数 据	此表无数 据	此表无数 据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据
此表无数 据	此表无数 据	此表无数 据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：322-水务局

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						
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：322-水务局

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			
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据
此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据	此表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

表 13

部门：322-水务局

金额：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
322-水务局部门		619.31									
322001-水务局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	50.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	70.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010093953-聘用人员工资	2.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012772749-基础绩效奖	26.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	9.94	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
322002-水务中心	51322523R000009910090-单位缴费	141.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	205.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51322525R000012772749-基础绩效奖	82.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	28.40	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年度)

部门：322-水务局

单位：万元

部门名称		水务局部门	
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	639.31	639.31	0.00
年度总体目标	县水务局在县委、县政府坚强领导下，在州水务局大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，不断践行“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，加强从严治党“主线”。着力提升防洪保安能力，着力推进水资源节约集约利用，着力加强水生态环境与保护，着力抓好供水保障和水质提升，通过抓节水、保供水、防洪水齐抓共管，为九寨沟县经济社会高质量发展提供强有力的水安全保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	切实加强水生态环境保护	大力推行水利行业常态化、法治化、规范化监管，着力提升行业监管综合能力。	
	全力以赴抓好山洪灾害防御	全力以赴做好迎战山洪灾害准备，规范预警信息发布，畅通预警信息“最后一公里”，实现风险预警信息及时直达受影响县域人员。	
	加快重点水利工程建设	加强项目调度和要素保障，多渠道争取水利建设投资，全力以赴加快水利基础设施建设，力争 2025 年计划实施重点水利项目开工建设	
	持续强化水资源管理	坚持节水优先，把节水作为根本出路，严守水资源开发利用上限，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源。	

	夯实乡村振兴水利基础		不断提升农村饮水标准，着力把农村饮水安全转变成农村供水保障，助力乡村全面振兴。扎实开展农村集中式饮用水水源地监测排查，完善动态巡查机制，着力提升农村供水水质，持续做好农村饮用水水质监测，确保集中式饮用水源地水质达标率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	重点项目实施个数	≥	2	个	10
		质量指标	项目完成质量	=	100	%	20
		时效指标	项目开展及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升水质保障群众用水安全	定性	优		20
		可持续影响指标	提升我县治水能力保障人民群众生命财产安全	定性	提升我县的治水能力保障人民群众生命财产安全		20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10

第三部分 水务局 2025 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，水务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，支出包括：一般公共预算运作行、是用于保障水务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障水务机关机构为完成特定的水务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2025 年收支总预算 639.31 万元。

（一）收入预算情况

水务局 2025 年收入预算 639.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 639.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

水务局 2025 年支出预算 639.31 万元，其中：基本支出 619.31 万元，占 96.87%，项目支出 20 万元，占比 3.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水务局 2025 年财政拨款收支总预算 639.31 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 639.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 96.23 万元、卫生健康支出 41.12 万元、农林水支出 450.03 万元、住房保障支出 51.93 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

2025 年一般公共预算当年拨款 639.31 万元，比 2024 年预算数增加 77.02 万元。主要是因为单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 96.23 万元，占 15.06%；卫生健康支出 41.12 万元，占 6.43%；农林水支出 450.03 万元，占 70.39%，住房保障支出 51.93 万元，占 8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出：2025 年预算数为 61.63 万元，主要用于：

实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出：2025 年预算数为 34.61 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳 机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（2101101）行政单位医疗：2025 年预算数为 7.59 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（2101102）事业单位医疗：2025 年预算数为 22.69 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（2101103）公务员医疗补助：2025 年预算数为 5.31 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育（2101199）其他行政事业单位医疗支出：2025 年预算数为 5.53 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 一般公共服务运行经费（2130301）行政运行：2025 年预算数为 112.04 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 防汛（2130314）：2025 年预算数为 20 万元，主要用于反映防汛业务支出。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、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（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。

9. 其他水利支出（2130399）：2025 年预算数为 317.99 万元，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10. 住房保障改革支出（2210201）：2025 年预算数为 51.93 万元，主要用于：部门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按规定比例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

水务局 2025 年一般公共预算基本支出 639.31 万元，其中：

人员经费 580.97 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、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.34 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算减少。

公务接待费较 2024 年预算减少。2025 年公务接待费计划用于执行公务、水利工作开展、接受检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

公务用车购置及运行维护费 3 万元与 2024 年预算持平。由于 2025 年水务局车编仅有一辆，公务用车运行维护费为 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、审计调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水务局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水务局 2025 年无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

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 619.31 万元，比 2024 年预算增加 87.02 万元，增加 29.5%。

（二）政府采购情况

2025 年，水务局安排政府采购预算 20 万，主要用于防汛应急物资储备采购，包括铅丝笼、雨靴、雨衣等防汛物资采购费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，水务局共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆，

一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。应急保障用车 1 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025 年水务局开展绩效目标管理的项目 10 个,涉及预算 619.31 万元。其中:人员类项目 10 个,涉及预算 619.31 万元;运转类项目 0 个,涉及预算 0 万元;特定目标类项目 0 个,涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房公积金。
4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指部门实施养老保险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
6. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03 公务员医疗补助（项）：指县公务服务中心单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 农林水（213）水利（03）水利工程建设（05）：反应水利系统用于江、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、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

9. 农林水（213）水利（03）防汛（14）：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、车船设备运行维护、水毁修复运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（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。

10. 农林水（213）水利（03）水利执法监督（09）：反映水系统纳入预算管理的事事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、安全奖励费用等支出；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。

15. 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。