德阳市罗江区水利局

2025年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2025年1月26日

[一、基本职能及主要工作 3](#bookmark1)-4

**[（一）机构设置及主要职责 3](#bookmark2)**

**[（二）区水利局2025年重点工作 4](#bookmark3)**

[二、部门预算单位构成 5](#bookmark4)-6

**[（一）部门预算单位构成 5](#bookmark5)**

**[（二）部门预算人员情况 6](#bookmark6)**

[三、收支预算增减变化情况说明 6](#bookmark7)

**[（一）收入预算情况 6](#bookmark8)**

**[（二）支出预算情况 6](#bookmark9)**

[四、财政拨款收支预算情况说明 7](#bookmark10)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#bookmark11)

**[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7](#bookmark12)**

**[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7](#bookmark13)**

**[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7](#bookmark14)**

[六、一般公共预算基本支出情况说明 1](#bookmark15)0

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 1](#bookmark16)1

[八、政府性基金预算收支情况说明 1](#bookmark17)2

[九、国有资本经营预算支出情况说明 1](#bookmark18)2

[十、其他重要事项的情况说明 1](#bookmark19)2

**[（一）机关运行经费 1](#bookmark20)2**

**[（二）政府采购情况 1](#bookmark21)2**

**[（三）国有资产占有使用情况 1](#bookmark22)2**

**[（四）绩效目标设置情况 1](#bookmark23)2**

[十一、名词解释 1](#bookmark24)3

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区水利局是区政府行政职能部门之一，所属单位6个，其中：区本级行政单位1个区水利局机关；全额拨款事业单位5个分别为区水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心（河道管理站）、区水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站、区水利水电工程移民中心。

区水利局内设4个股室：办公室、水利水保股、水政水资源股、建设管理股。

区水利局主要职责为

1.负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。

2.负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。

3.实施水资源的统一监督管理，制定水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。

4.承办水利建设项目的初审转报工作。

5.会同区应急管理局做好防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督，并指导全区防汛抗旱减灾工作。

6.负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护、区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。

7.负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。

8.负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。

9.负责全区大中型水利水电工程移民安置、后期扶持工作方针、政策、法律、法规的宣传贯彻执行。

（二）区水利局2025年重点工作

**1.加快重点水利工程建设。一是**抓好重点项目建设工作，加快三渔水库、城乡供水一体化全覆盖等项目建设进度。**二是**做好水利领域基础设施建设项目储备，加快推进都江堰灌区续建配套与现代化改造工程鄢回分干渠、西分干渠及隐逸山、红旗堰中型灌区等项目前期工作。

**2.做好水旱灾害防御准备。一是**持续做好防汛检查、物资储备等工作，强化隐患排查，提高全区防洪减灾能力。**二是**科学安排水库安全度汛工作，严格执行汛限水位，严肃水库巡查值守。**三是**加强防灾救灾宣传教育，提高全社会风险意识和自救互救能力。

**3.全面推进河湖长制工作。一是**压紧压实责任，进一步督促各级河长按时按质开展河道巡查问题整治。**二是**持续常态化开展河湖“四乱”治理，全面整治河湖管理保护方面存在的突出问题。**三是**持续推进水库标准化创建工作，力争万佛寺水库达到省级、彭家坝水库达到国家级标准。

**4.全面做好水利中心工作。一是**实施最严格水资源管理制度考核，加强重点用水单位监督管理，加大水资源费征收力度。**二是**强化水利监管能力，加强在建工程关键环节、重要时段的质量安全监督管理。**三是**加强对取水许可、河道采砂、水土保持等涉水问题的执法监督，减少水事违法案件。**四是**扎实抓好移民信访维稳工作，妥善处置工程建设及移民人口年度核查工作中的矛盾、纠纷和问题。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

区水利局一级预算单位1个，其中：行政单位1个。局下属事业单位均未实行独立核算。

（二）部门预算人员情况

1.区水利局 2025年人员编制49人，其中：行政编制7人，机关工勤编制3人，全额拨款事业编制39人。

2.区水利局2025年财政预算在职人数50人，其中：行政7人，全额拨款43人（含乡镇机改分流人员 6人）； 退休人员32人，其中：行政7人，机关工勤3人，全额拨款事业22人（含乡镇机改分流人员3人）；遗属6人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区水利局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1734.60万元，与2024年财政拨款收支总预算数1696.43万元相比增加38.17万元，主要原因为人员增加和政策性增支。支出包括：社会保障和就业支出123.98万元；卫生健康支出34.86万元；农林水支出 1507.56万元；住房保障支出68.20万元；区水利局2025年收支总预算1734.60万元。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1734.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1734.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1734.60万元，其中：基本支出1067.72万元，占61.55%；项目支出666.88万元，占38.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区水利局2025 年财政拨款收支总预算1734.60万元。一般公共预算收入1734.60万元，与2024年财政拨款收支总预算数1696.43万元相比增加38.17万元，主要为原因人员增加和政策性增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1734.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出123.98万元；卫生健康支出34.86万元；农林水支出 1507.56万元；住房保障支出68.20万元。

五、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

区水利局2025年一般公共预算当年拨款1734.60万元，比2024年预算数增加38.17万元，主要原因是人员增加和政策性增支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出123.98万元，占7.15%；卫生健康支出34.86万元，占2.01%；农林水支出1507.56万元，占86.91%；住房保障支出68.20万元；占3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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费支出（项）2025年预算数为80.54万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的基本养老保险缴费支出。

2.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）2025年预算数为40.27万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.32万元，主要用于下属事业单位退休人员费等支出。

4.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）2025年预算数为2.86万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的工伤、失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.62万元，主要用于按财政预算口径计算的行政单位人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.23万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的人员医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为102.19万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为477.64万元，主要用于下属事业单位为维持日常运转而开支的人员支出、日常公用支出等。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为34.05万元。主要用于行政机关单位为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为344.8万元。主要用于主要用于下属事业单位为维持日常运转而开支的人员支出、日常公用支出及水资源公报编制等项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为254万元，主要用于河（湖）长制工作公示牌、分界牌制作、更换，河（湖）长制资料宣传、电视电台宣传、LED 宣传、会议资料印刷、图片资料打印、横幅制作宣传， 河（湖）长制工作外地考察学习，全区区域内河湖长制巡查、检查、督查、河道维护、河（湖）长制工作培训等专项经费、渠道岁修、水库白蚁防治等。

12农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2025年预算数为15万元，主要用于水利工程项目水土保持评审及项目验收等专家服务费方面等。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2025年预算数为5万元，主要用于我区金山镇科技园水土流失监测点的数据收集及气象观测设备等的管理运行维护、水利工程项目水土保持评审及项目验收等专家服务费方面的项目支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2025年预算数为5万元，主要用于水行政执法宣传，水保、水行政执法巡查、检查、督查等发生的项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为50万元，主要用于防汛物资购置、防汛值班、防汛通信设施设备、橡胶坝、太平闸桥、防汛网络系统、区级小范围演练等支出。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算数为80万元，主要向人民渠二处缴纳本年农业水费不足部分等。

17.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2025年预算数为44.88万元，主要用于移民生产开发项目产生的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为95万元，主要用于对张家老堰、战备、万安、尖梁子、旱场湾5座水库进行除险加固产生的项目支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.20万元，主要用于行政事业单位人员按财政预算口径计算的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区水利局2025年一般公共预算基本支出1734.6万元，其中：

人员经费933.71万元，主要包括：基本工资194.31万元、津贴补贴64.43万元、奖金2.69万元、绩效工资295.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.54万元、职业年金缴费40.27万元、职工基本医疗保险缴费34.86万元，其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金68.2万元，其他工资福利支出70万元、其他交通费用5.75万元、对个人和家庭的补助74.54万元。

公用经费134.01万元，主要包括：其他工资福利支出15万元、办公费7万元、水费1万元、电费5.9万元、邮电费3万元、物业管理费1万元、差旅费40万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费8.5万元、公务接待3.6万元、劳务费0.4万元、工会经费18.51万元、福利费2万元、其他交通费用3.1万元、其他商品和服务支出17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

主要原因是2024年与2025年均无出国计划安排。拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

主要原因是按照本年水利工作安排计划测算，严格执行中央、省、市区关于公务接待的各项规定，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

2025 年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于在用4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以维持公务用车正常运转，保障下属5个事业单位开展日常业务活动和水资源、水土保持、水行政执法，防汛、抗旱、河（湖）长制巡查、督查、应急抢险、争取水利工程建设项目及检查水利工程等工作用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

区水利局2025年无政府性基金预算安排的收支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区水利局2025年无国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区水利局下属罗江区水利局机关1家行政单位，水利灌排工程管理中心、区水旱灾害防御中心（河道管理站）、水利工程质量与安全监督站、区水土保持预防监督站、区水利水电工程移民中心5家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为156.01万元，基本与2024年持平。

（二）政府采购情况

2025年，区水利局安排政府采购预算为3.6万元,主要用于机关公务用车运行油费及车辆保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区水利局所属各预算单位共有固定资产总额691.89万元，其中公务用车4辆，均为执法执勤用车。

 2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年区水利局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款666.88万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“ 三公” 经费：是指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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：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支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反应水利系统纳入预算管理的水利监测事业单位的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、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、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造等支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行 与维护（项）: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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）： 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: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，防汛值班，水情报汛、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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

附件：1.德阳市罗江区水利局2025年部门预算批复表

2.德阳市罗江区水利局部门预算整体支出绩效目标批复表

3.德阳市罗江区水利局部门预算项目支出绩效目标批复表

德阳市罗江区水利局

2025年1月26日