

2025 年度井研县水务局部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40

二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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.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。

9.组织指导、协调监督水旱灾害防御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。

10.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。

11.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。

12.承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

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.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。

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县水务局下属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

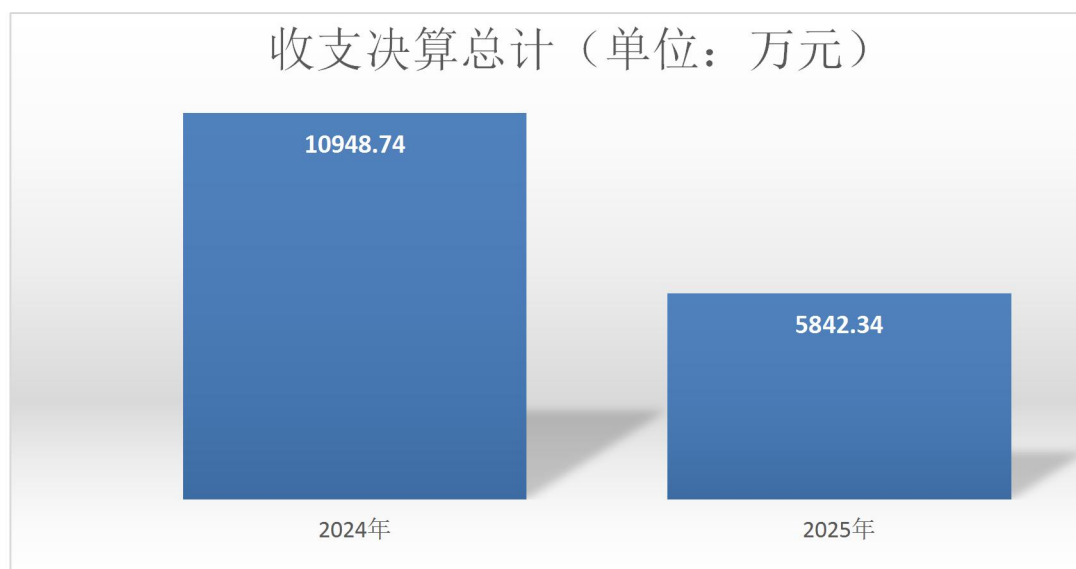
纳入井研县水务局 2025 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 井研县水务局

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

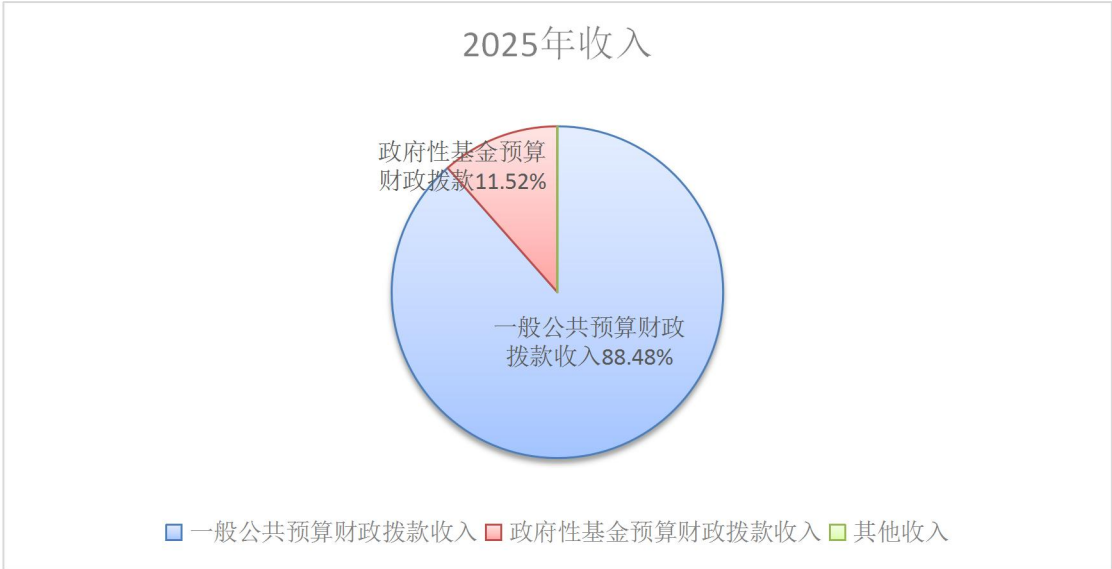
2025 年度收入、支出总计均为 5842.34 万元。与 2024 年度相比,收入、支出总计各减少 5106.40 万元,下降 46.64%。主要变动原因是水系连通及水美乡村建设项目减少 2216 万元、井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目减少 1000 万元、井研县里仁沟山洪沟治理工程减少 955 万元、大中型水库库区基金安排的支出项目减少 340 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出项目减少 369 万元。



二、收入决算情况说明

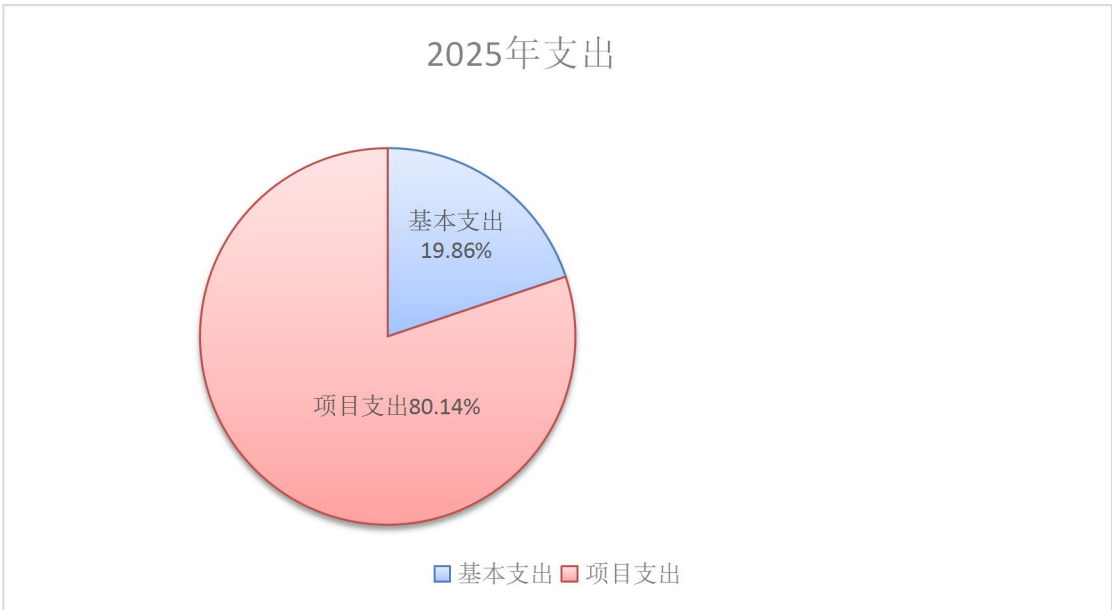
2025 年度本年收入合计 5841.73 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5168.67 万元,占 88.48%;政府性基金预算财政拨款收入 673.03 万元,占 11.52%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占

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 0.03 万元，占 0%。



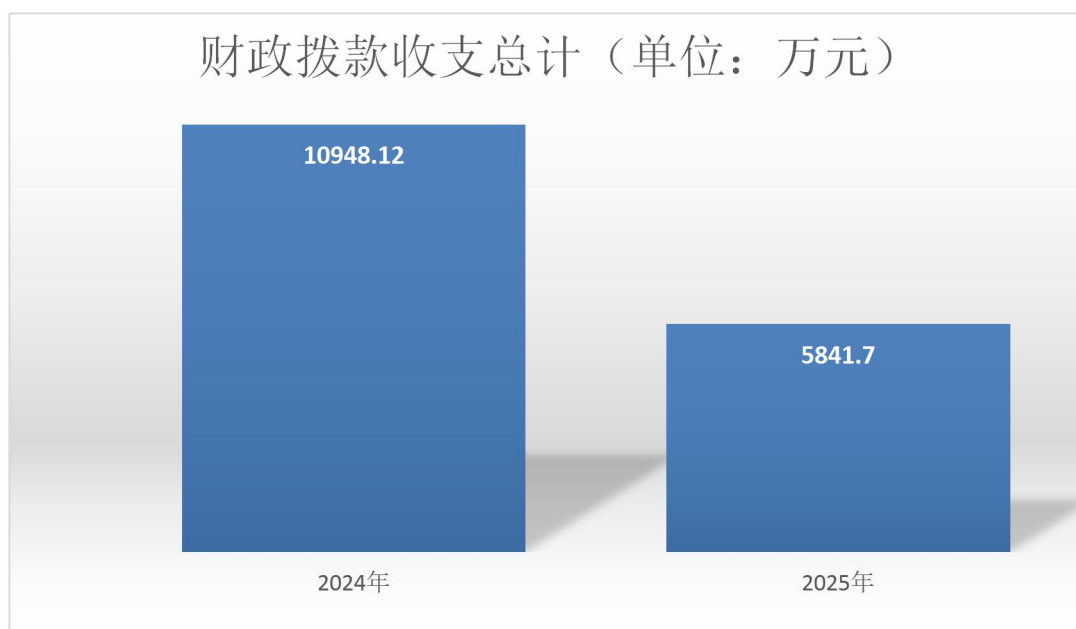
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5841.70 万元，其中：基本支出 1160.13 万元，占 19.86%；项目支出 4681.57 万元，占 80.14%；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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 5841.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 5106.42 万元，下降 46.64%。主要变动原因是水系连通及水美乡村建设项目减少 2216 万元、井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目减少 1000 万元、井研县里仁沟山洪沟治理工程减少 955 万元、大中型水库库区基金安排的支出项目减少 340 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出项目减少 369 万元。

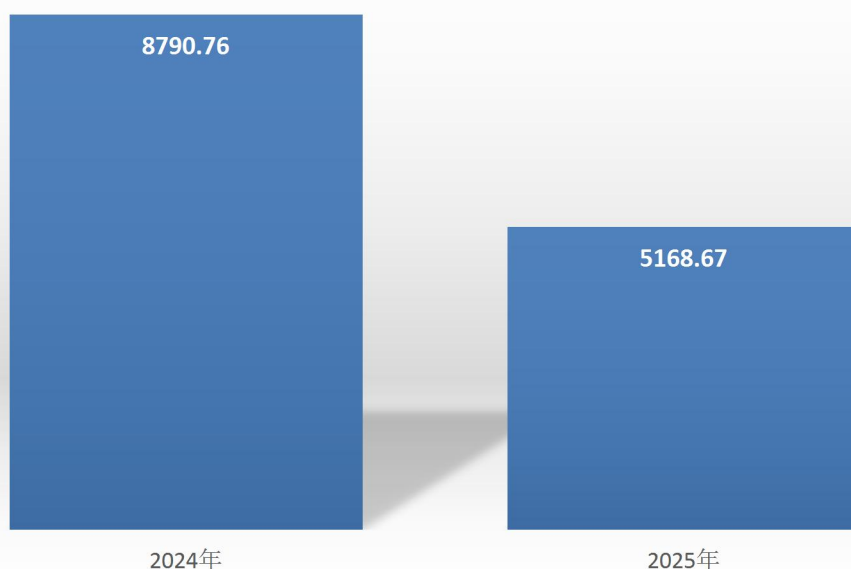


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

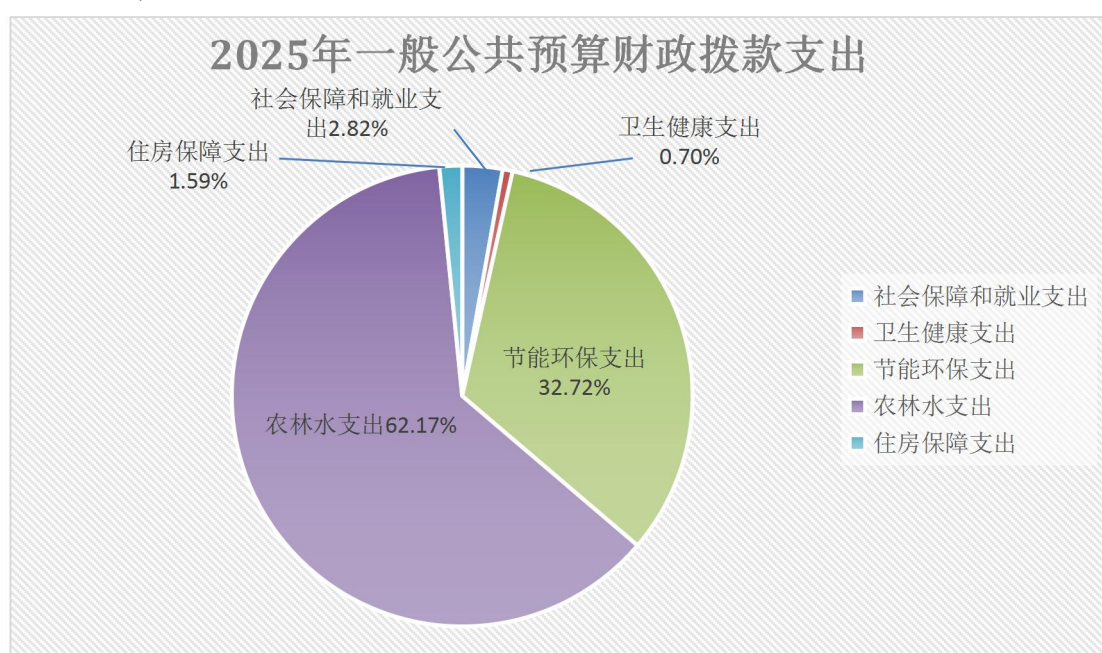
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5168.67 万元，占本年支出合计的 88.48%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3622.09 万元，下降 41.20%。主要变动原因是水系连通及水美乡村建设项目减少 2216 万元、井研县里仁沟山洪沟治理工程减少 955 万元。

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5168.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.52 万元，占 2.82%；卫生健康支出 36.14 万元，占 0.70%；节能环保支出 1691.46 万元，占 32.72%；农林水支出 3213.3 万元，占 62.17%；住房保障支出 82.25 万元，占 1.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5168.67，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）：支出决算为 145.52 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 97.01 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 48.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）：支出决算为 36.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 13.80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.18 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 1691.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）：支出决算为 3213.3 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 437.47 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 462.68 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 930.27 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 222.99 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）水土保持（项）：支出决算为 9 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 16.06 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 51.27 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 23.73 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）农村水利（项）：支出决算为 179.74 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）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为 205.01 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）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 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）信息管理（项）：支出决算为 0.70 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）农村供水（项）：支出决算为 379.31 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）其他水利支出（项）：支出决算为 285.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 82.25 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160.13 万元，其中：

人员经费 1015.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 144.43 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、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等。

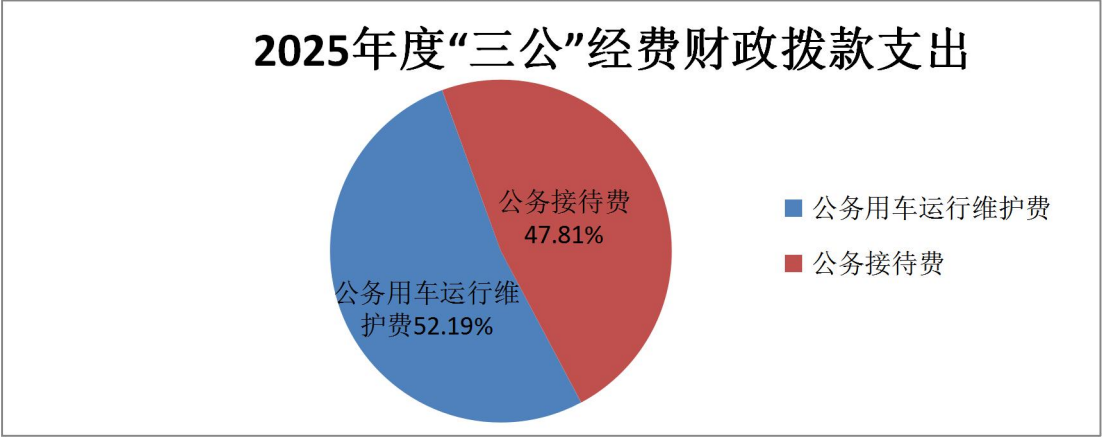
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.63 万元，增长 39.95%。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

2025 年度“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 2.98 万元，占 52.19%；公务接待费支出决算 2.73 万元，占 47.81%。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 2024 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.22 万元，下降 6.88%。主要原因是加强管理，厉行节约。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，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 2.98 万元。主要用于党建工作、水利项目建设、水利工程维修养护、项目规划编制、深化河湖长制、防汛抗旱、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全监督、移民后扶、水库（坝）规范化管理、乡村振兴和脱贫攻坚后评估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 2.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 1.85 万元，增长 210.23%。主要原因是支付部分 2024 年度公务接待费。其中：

国内公务接待支出 2.73 万元，主要用于水利项目建设、项目规划编制、深化河湖长制、防汛抗旱、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全监督、移民后扶、水库（坝）

规范化管理等用餐费。国内公务接待 27 批次，218 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.73 万元，具体内容包括：调研抗旱保供蓄水工作 780 元、开展泥溪河磨池河联防联控工作 1900 元、调研基层河湖管护“解放模式”工作 684 元、检查水库运行安全工作 780 元、开展中型水库三类坝检查工作 540 元、开展在建工程安全生产检查 1500 元、调研指导新桥水库项目建设 840 元、城乡供水一体化供水调研学习 852 元、考察学习城乡供水一体化及灌区建设管理 950 元、检查茫溪河防洪工程建设情况 480 元、开展白蚁防治技术推广 620 元、调研农村水利工作 1200 元、研调研农村水利工作 1300 元、调研水土保持生态产品价值转换工作 1676 元、调研水土保持生态产品价值转换工作 1676 元、考察学习水土保持生态产品价值转换交易工作 2040 元、开展取水工程验收 600 元、协调现代水网建设规划 920 元、水利工程信息化交流 850 元、水务基础设施规划 450 元、四川大学水利水电学院暑期社会实践活动 1850 元、调研移民后扶工作 1100 元、调研核实大佛水库移民补偿问题 620 元、调研核实大佛水库移民补偿问题 896 元、开展长征渠饮水工程井研县镇阳镇水库移民调查 980 元、大中型水库移民后扶监测评估 650 元、开展后扶政策综合评价工作 530 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 673.03 万元，占本年支出合计的 11.52%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1484.33 万元，下降 68.80%。主要变动原因是井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目减少 1000 万元、大中型水库库区基金安排的支出项目减少 340 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出项目减少 369 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县水务局机关运行经费支出 144.43 万元，比 2024 年度增加 38.29 万元，增长 36.07%。主要原因是支付部分 2024 年度机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县水务局政府采购支出总额 255.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 169.18 万元、政府采购服务支出 82.77 万元。主要用于公务用车运行维护、水土保持天地一体化监管、井研县灌区一张图绘制、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。授予中小企业合同金额 250.6 万元，占政府采购支出总额的 98.14%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县水务局在 2025 年度预算编制阶段，组织对防汛物资采购等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县水务局部门整体绩效自评报告、防汛物资采购等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县水务局部门整体绩效自评得分为 99 分，绩效自评报告详见附件。

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

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.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。

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職業年金的支出（含职业年金补记支出）。

7.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。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.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。

13.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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.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。

15.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。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水

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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流

治理、水系连通及水美乡村建设等。

22.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）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

23.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等

24.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县水务局部门下属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括井研县水务局。

（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。

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.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。

9.组织指导、协调监督水旱灾害防御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。

10.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。

11.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。

12.承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

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.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。

16.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，我局职工人数为 60 人，其中：公务员 10 人，参照公务员管理的 19 人，事业人员 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年水务局部门年初预算收入总额为 2411.27 万元，其中：当年财政拨款收入 1077.04 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1344.22 万元。2025 年单位收入决算总额为 5841.73 万元。

（二）支出情况。

2025 年水务局部门年初预算支出总额为 2411.27 万元，其中：基本支出 981.43 万元，项目支出 1429.84 万元。2025 年部门决算支出总额为 5841.70 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余：无。

2.非财政拨款结转和结余

本年非财政拨款结转和结余 0.64 万元，其中：基本支出结转结余 0.64 万元，项目支出结转 0.00 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。井研县水务局部门整体绩效目标全部完成，局机关及下属事业单位等机构正常运转，各项日常工作任务顺利完成，保障白井干渠、水系连通及水美乡村、城乡一体化供水、红星中灌节水改造等特定目标类项目进一步开展。

2.预算管理。按照综合预算的原则，井研县水务局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理，严格做到科学、合理预算，严格控制一般性支出，2025 井研县水务局部门收入

预算总额为 2411.27 万元，预算数减少 18200.42 万元。其中：当年财政拨款收入 1077.04 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1334.22 万元。相应安排支出预算 2411.27 万元，其中：基本支出 981.43 万元，项目支出 1429.84 万元。全部按要求实行绩效目标管理。

3.财务管理。我局严格按照相关规定制定部门财务管理制度，根据部门实际情况合理设置了会计、出纳岗。部门执行《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。

4.资产管理。我部门人均资产变化率-0.066%，主要体现在人员较上年度增加了 5 人，无新增固定资产；闲置资产站所用房于 2024 年以调剂利用的方式盘活后，现无闲置资产。

5.采购管理。2025 年，井研县水务局部门安排政府采购预算 4.30 万元，较上年预算增加 4.30 万元，主要用于采购公务车辆燃油、保险、维修维护。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 47.6116 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。我部门本年度部门预算项目均按照相关程序科学决策，对纳入部门预算的项目严格进行合理性、必要性审查及事前绩效评估，依据部门职能职责、考核指标等全高质量设置绩效目标，目标设置科学、合理。

2.项目执行。2025 年度部门预算项目资金总额 95.6116 万元，到位 95.6116 万元，到位率 100%，预算执行率 100%，部门预算项目无调整情况，在资金使用过程中，严格遵循预算计划执行，有效避免了资金挪用、超支等问题，确保资金流向与项目目标高度一致，切实提高了资金使用效率。

3.目标实现。2025 年度我局部门预算项目绩效目标完成率达 100%，年度目标任务全面完成。

（三）重点领域绩效分析：无。

（四）绩效结果应用情况。

我局严格按照上级部门的相关要求，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年我局各项工作任务有力有序推进，2025 年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金支出严格、规范，无违规违纪支出。自评得分 99 分。

（二）存在问题。

1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2.预算执行进度不均衡，因年度大量工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议。

1.进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合部门职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本部门资金预算，广泛征求机关干部和项目收益群众等意见，确保预算科学合理。

附件 2

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000000252238-解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保										
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。					本年度严格执行相关政策，按要求完成了 2 名分流人员社保费和退休金的发放。					
	2.项目实施内容及过程概述	本年度解决 2 名到龄体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	11.61	10.82		10.82		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	11.61	10.82		10.82		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量	人数			=	2	人	2	40	40	

	指标	指标				数				
	效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	12	万元	10.82	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，对 2 名到龄分流人员的社保费和退休金足额、按时发放到位，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何慧玲					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000370722-山洪灾害防治县级非工程措施项目运维							
主管部门		县水务局部门			实施单位 (盖章)		井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2025 年度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、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。			加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾救灾提供决策保障，确保全县度汛安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾救灾提供决策保障，确保全县度汛安全。							
预算执行情况（10	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

分)	总额	35.00	56.95	56.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.00	56.95	56.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛指挥中心机房卫星费	=	1	站	1	5	5	
			监测人员	=	99	人	99	5	5	
			自动雨量站	=	12	站	12	5	5	
			自动水位站	=	5	站	5	5	5	
			自动视频站	=	2	站	2	5	5	
			县级视频会议设备传输线路	=	1	条	1	5	5	
			县级预警设备传输线路	=	1	条	1	2	2	
			镇级预警设备传输线路	=	27	条	27	5	5	
			自动气象站	=	4	站	4	5	5	
		质量指标	设备运转	≥	100	%	100	2	2	
		时效指标	完成时间	=	365	天	365	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	100	%	100	4	4	

	标	满意度指标								
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾斯怡					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000370758-防汛物资采购							
主管部门		县水务局部门				实施单位 （盖章）		井研县水务局	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。				完成了年度目标，完成了各项指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已及时采购各类防汛物资并储备到位							
预算 执行 情况 （10 分）	年度 预算 数(万 元)	年初 预算	调整后 预算数	预算执行数	预算执行率	权 重	得 分	原因	
	总额	6.00	5.80	5.80	100.00%	10	10		
	其中： 财政 资金	6.00	5.80	5.80	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他 资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	时效 指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	181	40	40	
	效益 指标	社会 效益 指标	防汛抢险物资储备到 位,减少财产损失	定 性	好中 差		好中差	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	物资采购费用	≤	6	万 元	6	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：曾斯怡					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000370808-井研县水土保持天地一体化监管服务采购		
主管部门	县水务局部门	实施单位 (盖章)	井研县水务局
项目 基本 情况	1.项 目年 度目 标完 成情 况	项目年度目标	年度目标完成情况
		对 2022-2024 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。	该项目已完成 2022 至 2024 年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。
	2.项 目实 施内 容及	对 2022-2024 年批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性检测；对生产建设项目水土保持方案未批先建、水土保持设施未验先投、随意倾倒废弃土石渣等违法违规行为实施处罚。	

	过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。	=	1	年	1	20	20	
		质量指标	通过“天地一体化”监管手段，对生产建设项目的建设活动是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查，对各级水行政主管部门批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性监测，掌握生产建设项目空间分布、建设状态和整体扰动状况，实现生产建设项目位置和范围的空间化管理。	定性	高		高	20	20	

	效益 指标	经济效益 指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	定性	高		高	10	10	
		生态效益 指标	实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	定性	高		高	10	10	
		可持续影响 指标	水土保持对于社会和自然的正面影响是具有可持续性的。	定性	高		高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	控制在县上下达项目资金总额以内。	≤	15	万元	15	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，该项目已完成 2022 至 2024 年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务，进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张晓瑜					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425T000013230358-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成主支洞 28.118 公路的开挖支护衬砌，新建引水隧洞 25.77 公里，全程自流引水，设计流量为 8.5 立方米每秒，年均引水量 6820 万立方米。					截至 2025 年年底，本项目已累计完成隧洞(含支洞)开挖长度共计 22393 米，占隧洞(含支洞)总长 79.64%。主洞开挖长度共计 19843 米，占主洞总长的 77.61%。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成主支洞 28.118 公路的开挖支护衬砌，新建引水隧洞 25.77 公里，全程自流引水，设计流量为 8.5 立方米每秒，年均引水量 6820 万立方米。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	16.76		16.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	16.76		16.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	掘进进度		≥	10000	米	6200	20	15	
			下乡天数		≥	200	天	200	30	30	
	效益指标	社会效益指标	工程保质保量		定性	好中差	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥	90	%	98	10	10	

	标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目评估总得分为：95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁科					财务负责人：廖晓研					

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