

德安县水利局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县水利局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县水利局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县水利局概况

一、部门主要职责

德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其堤防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县水利局共有预算单位 1 个，内设股室 11 个，包括综合股、监督股、水旱灾害防御股（移民股）、行政许可服务股、工程事务股、水资源服务股、农村水利股、水土保持股、城市堤防股、湖塘水库分中心、林泉水库分中心。

编制人数小计 46 人，其中：行政编制人数 8 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 35 人、自收自支编制人数 3 人。实有人数小计 108 人，其中：在职人数小计 46 人，其中行政在职人员 8 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 35 人，自收自支在职人数 3 人、临时人员 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 51 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

一、《收支预算总表》

填报单位:[504]德安县水利局, [504001]德安县水利局

单位：万元

[illegible]

二、《部门收入汇总表》

部门收入汇总表														
[504]德安县水利局， [504001]德安县水利局													单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,406.08		1,095.51	1,095.51								310.57	
208	社会保障和就业支出	70.89		70.89	70.89									
05	行政事业单位养老支出	70.89		70.89	70.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89		70.89	70.89									
210	卫生健康支出	29.58		29.58	29.58									
11	行政事业单位医疗	29.58		29.58	29.58									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.58		29.58	29.58									
213	农林水支出	1,247.28		936.71	936.71								310.57	
03	水利	1,247.28		936.71	936.71								310.57	
2130301	行政运行	836.71		836.71	836.71									
2130314	防汛	310.57											310.57	
2130316	农村水利	100.00		100.00	100.00									
221	住房保障支出	58.33		58.33	58.33									
02	住房改革支出	58.33		58.33	58.33									
2210201	住房公积金	58.33		58.33	58.33									

三、《部门支出汇总表》

部门支出汇总表				
填报单位[504]德安县水利局， [504001]德安县水利局			单位：万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,406.08	995.51	410.57
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
05	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
210	卫生健康支出	29.58	29.58	
11	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.58	29.58	
213	农林水支出	1,247.28	836.71	410.57
03	水利	1,247.28	836.71	410.57
2130301	行政运行	836.71	836.71	
2130314	防汛	310.57		310.57
2130316	农村水利	100.00		100.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	
02	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[504]德安县水利局, [504001]德安县水利局

单位：万元

[illegible]

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[504]德安县水利局，[504001]德安县水利局		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,095.51	995.51	100.00
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
05	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
210	卫生健康支出	29.58	29.58	
11	行政事业单位医疗	29.58	29.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.58	29.58	
213	农林水支出	936.71	836.71	100.00
03	水利	936.71	836.71	100.00
2130301	行政运行	836.71	836.71	
2130316	农村水利	100.00		100.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	
02	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[504]德安县水利局，[504001]德安县水利局		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		995.51	888.09	107.42
301	工资福利支出	758.46	758.46	
30101	基本工资	206.11	206.11	
30102	津贴补贴	107.66	107.66	
30103	奖金	35.89	35.89	
30106	伙食补助费	31.00	31.00	
30107	绩效工资	113.83	113.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	58.33	58.33	
30199	其他工资福利支出	95.16	95.16	
302	商品和服务支出	103.42		103.42
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.42		14.42
303	对个人和家庭的补助	129.63	129.63	
30304	抚恤金	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.50	127.50	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504]德安县水利局，[504001]德安县水利局		单位：万元							
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
504	德安县水利局	7.00				7.00			

八、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[504]德安县水利局，[504001]德安县水利局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)				
部门名称	德安县水利局			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1,406.08			
其中：财政拨款	1,095.51	其他经费		310.57
支出预算合计	1,406.08			
其中：基本支出	995.51	项目支出		410.57
年度总体目标	扎实推进全国现代化水库运行管理矩阵先行先试，已完成水库“四全”管理任务、“四制”体系建设，明年6月份完成“四预”措施建设、“四管”工作并通过考核验收，积极推进城乡供水一体化县域统管，建立以城市供水保障体系，探索出政企协作、建管并重的新路子，形成城区规模化、乡镇集中化、单村物业化管理的格局。目前自来水普及率达97%，农村供水县域统管工作初见成效。1、建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	小型堤防及水利设施维修养护（座）		5座
		预算完成率		≥95%
		在职人员控制率		100%
		预算控制率		100%
		农村集中供水工程维修养护数量（处）		7处
		农业水价改革骨干工程设施维修养护公里数		631公里
	质量指标	质量验收合规性		合规
		招投标程序合规性		合规
		资金使用合规性		合规
		工程验收合格率		100%
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预
		截止2025年12月底投资完成率		100%
	成本指标	公用经费控制率		≤100%
		“三公经费”控制率		≤100%
		工程建设及维护资金不超预算，且使用规范		不超，规范
效益指标	经济效益指标	有利于农村灌溉效益提高		作用明显
	社会效益指标	防洪治涝，避免了重大经济损失，使人民安居乐业，生产稳定		作用明显
		优化水质，有效降低水污染，减轻河道下流泥沙淤积		作用明显
	生态效益指标	解决城乡居民饮水安全和工业用水问题，为供水区内居民创造安定的生		作用明显
		涵养水源，改善水质，美化环境，从而改善当地生态环境		作用明显
满意度指	服务对象满意	减少当地地下水的开采量，保护生态平衡		作用明显
		水利工程建设与维修养护有利于社会经济、生态得到可持续发展		作用明显
		受益群众满意度		≥90%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县水利局农业水价综合改革		
主管部门及代码	504-德安县水利局	实施单位	德安县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过县级财政购买第三方物业化服务，开展农田水利设施骨干工程维养，同时由县级精准补贴资金和收取的水费负责农田水利设施田间工程维养。实现农田水利设施“有人管、有钱管、管得好、可持续”的长效良性运行局面。减少农民用水人力物力投入，减轻农民负担，提高农民种粮积极性，增加广大人民群众节水的观念、养成节水的习惯。保障国家粮食安全和水安全。完成农田水利骨干工程631公里，农田水利田间工程700公里。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制数	=100万元
		农田水利骨干工程单位成本	=950公里/元
		农田水利田间工程单位成本	=572公里/元
产出指标	数量指标	农田水利骨干工程长度	=631公里
		农田水利田间工程	=700公里
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	截止2025年8月投资完成比例	=80%
		截止2025年12月投资完成比例	=100%
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=18.53万亩
	社会效益指标	农业受益人口	=11.7万人
	生态效益指标	新增年节水能力	=1130万/立方米
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

第三部分德安县水利局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县水利局收入预算总额为 1406.08 万元, 较上年预算安排减少 63.41 万元; 财政拨款收入 1095.51 万元, 较上年预算安排减少 48.93 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他收入 310.57 万元, 较上年预算安排减少 14.48 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县水利局支出预算总额为 1406.08 万元, 较上年预算安排减少 63.41 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 995.91 万元, 较上年预算安排减少 48.94 万元; 其中: 工资福利支出 758.46 万元, 商品和服务支出 103.42 万元, 对个人和家庭的补助 129.63 万元, 资本性支出 4 万元。项目支出 410.57 万元, 较上年预算安排减少 14.48 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 410.57 万元, 对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 70.89 万元, 较上年预算安排增加 1.43 万元; 卫生健康支出 29.58 万元, 较上年预算安排增加 0.99 万元; 农林水支出 1247.28 万元, 较上年预算安排减少 67.16 万元; 住房保障支出 58.33 万元, 较上年预算安排增加 1.33 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 758.46 万元, 较上年预算安排增加 7.89 万元; 商品和服务支出 103.42 万元, 较上年预算安排减少 62.41 万元; 对个人和家庭的补助 129.63 万元, 较上年预算安排增加 9.58 万元; 资本性支出 410.57 万元, 较上年预算安排减少 14.48 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县水利局财政拨款支出预算总额 1095.51 万元, 较上年预算安排减少 48.93 万元;

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 70.89 万元, 卫生健康支出 29.58 万元, 农林水支出 936.71 万元, 住房保障支出 58.33 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 995.51 万元, 较上年预算安排减少 48.53 万元; 其中: 工资福利支出 758.46 万元, 商品和服务支出 103.42 万元, 对个人和家庭的补助 129.63 万元, 资本性支出 4 万元。项目支出 100 万元, 较上年预算安排持平; 其中: 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 100 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 107.42 万元, 比 2024 年预算减少 66.41 万元, 下降 38.2%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元, 其中: 政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

（九）德安县水利局项目情况说明

1、一级项目

- 1) 项目概述：德安县水利局无一级项目
- 2) 立项依据：无
- 3) 实施主体：德安县水利局
- 4) 实施方案：无
- 5) 实施周期：经常性项目
- 6) 年度预算安排：无
- 7) 绩效目标和指标

2、二级项目：

1) 项目概述：通过县级财政购买第三方物业化服务，开展农田水利设施骨干工程维养，同时由县级精准补贴资金和收取的水费负责农田水利设施田间工程维养。实现农田水利设施“有人管、有钱管、管得好、可持续”的长效良性运行局面。减少农民用水人力物力投入，减轻农民负担，提高农民种粮积极性，增加广大人民群众节水的观念、养成节水的习惯。保障国家粮食安全和水安全。完成农田水利骨干工程 631 公里，农田水利田间工程 700 公里。

- 2) 立项依据：德财预（2025）1 号
- 3) 实施主体：德安县水利局
- 4) 实施方案：无
- 5) 实施周期：经常性项目
- 6) 年度预算安排：2025 年安排预算资金 100 万元
- 7) 绩效目标和指标

1. 经济成本指标

- 1) 成本控制数为 100 万
- 2) 农田水利骨干工程单位成本控制在 950 公里/元

2. 数量指标

- 1) 农田水利骨干工程长度为 631 公里
- 2) 农田水利田间工程为 700 公里
3. 质量指标
 - 1) 工程验收合格率达到 100%
4. 时效指标
 - 1) 截止 2025 年 8 月投资完成比例达到 80%
 - 2) 截止 2025 年 12 月投资完成比例达到 100%
5. 经济效益指标
 - 1) 改善灌溉面积达到 18.53 万亩
6. 社会效益指标
 - 1) 农业受益人口达到 11.7 万人
7. 生态效益指标
 - 1) 新增年节水能力达到 1130 万/立方米
8. 服务对象满意度
 - 1) 受益群众满意度 $\geq 90\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县水利局“三公”经费财政拨款安排 7 万元, 其中: 因公出国(境) 费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 7 万元, 比上年减少 2.32 万元, 主要原因是: 公务接待活动预计减少; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致; 公车购置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（二）行政单位医疗：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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（三）行政运行：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。

（四）防汛：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，山洪灾害防治等。

（五）农村水利：反映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。

（六）住房公积金：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交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。