

大余县水利局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

大余县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用；
- （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- （三）负责水资源保护工作；
- （四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
- （五）负责节约用水工作；
- （六）指导水利工程建设与管理；
- （七）指导农村水利工作；
- （八）负责涉水违法事件的查处；
- （九）开展水利科技教育工作。

二、机构设置及人员情况

2025年大余县水利局部门所属预算单位共有1个,包括：大余县水利局本级。

编制人数小计54人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数46人。实有人数93人，其中：在职人数小计45人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数2人，事业单位在职人数38人。离休人数小计0人，退休人数小计48人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[405]大余县水利局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	789.83	社会保障和就业支出	91.33
（一）一般公共预算收入	709.47	卫生健康支出	32.00
（二）政府性基金预算收入	80.36	城乡社区支出	157.94
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	3,921.07
二、教育收费资金收入		住房保障支出	48.02
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	1,289.83	本年支出合计	4,250.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2,960.54		
收入总计	4,250.37	支出总计	4,250.37

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位: [405]大余县水利局

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[405]大余县水利局

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	4,250.37	601.97	3,648.40
208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	
05	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
11	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	157.94		157.94
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.94		157.94
2120802	土地开发支出	157.94		157.94
213	农林水支出	3,921.07	430.61	3,490.46
03	水利	2,770.92	430.61	2,340.31
2130301	行政运行	430.61	430.61	
2130302	一般行政管理事务	622.82		622.82
2130305	水利工程建设	885.35		885.35
2130310	水土保持	801.86		801.86
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.28		30.28
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.99		19.99
2130504	农村基础设施建设	19.99		19.99
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,130.16		1,130.16
2137201	移民补助	597.16		597.16
2137202	基础设施建设和经济发展	533.00		533.00
221	住房保障支出	48.02	48.02	
02	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	48.02	48.02	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[405]大余县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	789.83	一、本年支出	789.83	709.47	80.36	
一般公共预算拨款收入	709.47	社会保障和就业支出	91.33	91.33		
政府性基金预算拨款收入	80.36	卫生健康支出	32.00	32.00		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	80.36		80.36	
		农林水支出	538.11	538.11		
		住房保障支出	48.02	48.02		
收入总计	789.83	支出总计	789.83	709.47	80.36	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[405]大余县水利局

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	709.47	601.97	107.50
208	社会保障和就业支出	91.33	91.33	
05	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
11	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
213	农林水支出	538.11	430.61	107.50
03	水利	538.11	430.61	107.50
2130301	行政运行	430.61	430.61	
2130302	一般行政管理事务	107.50		107.50
221	住房保障支出	48.02	48.02	
02	住房改革支出	48.02	48.02	
2210201	住房公积金	48.02	48.02	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[405]大余县水利局

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		601.97	597.33	4.64
301	工资福利支出	585.70	585.70	
30101	基本工资	195.45	195.45	
30102	津贴补贴	91.31	91.31	
30103	奖金	94.07	94.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	60.42	
30109	职业年金缴费	30.21	30.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	48.02	48.02	
30199	其他工资福利支出	34.22	34.22	
302	商品和服务支出	4.64		4.64
30229	福利费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	11.62	11.62	
30302	退休费	0.71	0.71	
30305	生活补助	10.89	10.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[405]大余县水利局

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
405	大余县水利局	31.00				15.00	16	16.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[405]大余县水利局

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	80.36		80.36
212	城乡社区支出	80.36		80.36
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.36		80.36
2120802	土地开发支出	80.36		80.36

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[405]大余县水利局				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
本部门无国有资本经营预算收支				

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	大余县水利局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4, 250. 37		
其中：财政拨款	789. 83	其他经费	3, 460. 54
支出预算合计	4, 250. 37		
其中：基本支出	601. 97	项目支出	3, 648. 4
年度总体目标	做好水利相关工作		
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	水库、水电站大坝和江堤安全监管	枯水期不枯、汛期不受灾
	质量指标	质量落实率	质量达标
	时效指标	资金拨付及时性	按工程量及时拨付
效益指标	经济效益指标	发挥水库最大效益	达到预期效果
	社会效益指标	保障全县工农业生产生活用水和章江河生态用水需求，确保农业用水	得到提升
	生态效益指标	水生态环境	得到提升
	可持续影响指标	全县人民安全饮水	达到标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		病险山塘水库整治提升	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
病险山塘水库整治提升 20.9 万元			
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	病险山塘水库整治提升 20.9 万元	≤20.9 万元
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥90%
	质量指标	山塘整治完工项目验收率	≥90%
	时效指标	资金按时发放率（%）	≥90%
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访及时处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农业水价综合改革巩固提升精准补贴		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
农业水价综合改革巩固提升精准补贴 12 万元				
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	农业水价综合改革巩固提升精准补贴 12 万元		≤120000 万元
产出指标	数量指标	群众举报问题核查数量		=0 件
	质量指标	工程验收通过率		≥90%
	时效指标	按时完成率		≥90%
效益指标	社会效益指标	监督管理问题解决率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年中央增发国债项目省级奖补资金	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024 年中央增发国债项目省级奖补资金 801.86 万元			
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	2024 年中央增发国债项目省级奖补资金	≤8018600 元
产出指标	数量指标	国债项目数量	≤6 个
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
	时效指标	工程拨付完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保护人口数	≥0.26 万人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		2025 年防汛抗旱经费	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年防汛抗旱经费 12.5 万元			
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	2025 年防汛抗旱经费 12.5 万元	≤12.5 万元
产出指标	数量指标	全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故	11 个乡镇
	质量指标	保障安全度汛	安全
	时效指标	工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障县城和全县各乡镇防汛安全	无大损失
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费 40.36 万元	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.36
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费 40.36 万元			
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	2025 年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费 40.36 万元	≤40.36 万元
产出指标	数量指标	完成水雨情站点	=41 座
	质量指标	预警监测的准确率	≥90%
	时效指标	监测及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高预警监测的准确性	达到标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年水质监测工作经费	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年水质监测工作经费 2 元			
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	2025 年水质监测工作经费 2 万元	≤2 万元
产出指标	数量指标	4 个水功能区水质监测	=4 个
	质量指标	水质达标率	≥90%
	时效指标	定期检测	定期
效益指标	经济效益指标	保障全县用水安全、保护水环境	用水安全
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年河道管理工作经费		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025 年河道管理工作经费 10 万元				
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	2025 年河道管理工作经费 10 万元		≤10 万元
产出指标	数量指标	水环境治理		章江河与 15 条支流
	质量指标	水环境提升		水质不超标
	时效指标	按时治理水环境		及时
效益指标	生态效益指标	水生态良性		上升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年河长制工作经费		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025 年河长制工作经费 15 万元				
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	2025 年河长制工作经费 15 万元		≤15 万元
产出指标	数量指标	全县河流		章江河与 15 条支流
	质量指标	河流水质达标		消灭劣Ⅴ类水
	时效指标	及时完成率		≥90%
效益指标	经济效益指标	水污染治理到位		不存在污染水体
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年小型农田水利建设资金		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025 年小型农田水利建设资金 40 万元				
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	2025 年小型农田水利建设资金 40 万元		≤40 万元
产出指标	数量指标	农田水利建设达标率		≥90%
	质量指标	新建设施质量达标率		≥90%
	时效指标	按时完成率		≥90%
效益指标	社会效益指标	监督管理问题解决率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年乡镇水务总站公益性业务费	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年乡镇水务总站公益性业务费 4 万元			
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	2025 年乡镇水务总站公益性业务费 4 万元	≤4 万元
产出指标	数量指标	乡镇水务站	11 个
	质量指标	能力建设达标完善	合格
	时效指标	能力建设及时性	及时
效益指标	经济效益指标	水库等发挥应有效益	≤40 座
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年水土保持专项工作经费		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025 年水土保持专项工作经费 5 万元				
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	2025 年水土保持专项工作经费 5 万元		≤5 万元
产出指标	数量指标	达到规定水土流失治理面积		达标
	质量指标	治理工程完成率		≥90%
	时效指标	督促工作按时完成率		≥90%
效益指标	社会效益指标	治理水土流失覆盖率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年水库移民工作经费	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年水库移民工作经费 5 万元			
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	2025 年水库移民工作经费 5 万元	≤50000 元
产出指标	数量指标	工作经费覆盖率 (%)	=100%
	质量指标	工作经费投入合规率 (%)	=100%
	时效指标	工作经费投入及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	完成工作成效	及时
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年执收执罚公用经费 54 万元	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	54
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025 年执收执罚公用经费 54 万元			
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	2025 年执收执罚公用经费 54 万元	≤54 万元
产出指标	数量指标	执法工作日常开展	=12 个月
	质量指标	统计执法工作达标率 (%)	≥90%
	时效指标	执法检查及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保护国有资产	不受损失
满意度指标	服务对象满意度	执法满意度	≤90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费（归还农口专户）	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	0
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
防汛抗旱工作经费（归还农口专户）7 万元			
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	防汛抗旱工作经费（归还农口专户）7 万元	≤7 万元
产出指标	数量指标	全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故	11 个乡镇
	质量指标	保障安全度汛	安全
	时效指标	工作完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保障县城和全县各乡镇防汛安全	无大损失
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水库移民项目 210. 341905 万元		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
水库移民项目 210. 341905 万元				
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	水库移民项目 210. 341905 万元		≤210. 341905 万元
产出指标	数量指标	按要求生产开发及配套设施项目		≥90%
	质量指标	完工项目验收率		≥90%
	时效指标	指标 1：直补资金按时发放率（%）		≥90%
效益指标	社会效益指标	完成工作成效		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		青龙段幸福河湖建设项目 257.849457 万元		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
青龙段幸福河湖建设项目 257.849457 万元				
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	青龙段幸福河湖建设项目 257.849457 万元		≤257.849457 万元
产出指标	数量指标	治理主要支流数		=1 条
	质量指标	工程验收合格率		≥90%
	时效指标	截至 2024 年底，年度投资完成比例		≥80%
效益指标	经济效益指标	监督检查成果应用率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		大余县水利局 2023 年争资争项政策工作奖励经费		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
大余县水利局 2023 年争资争项政策工作奖励经费 100 万元				
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	大余县水利局 2023 年争资争项政策工作奖励经费 100 万元		≤100 万元
产出指标	数量指标	资金拨付足额率		≥90%
	质量指标	保障各项工作高效运转		正常运转
	时效指标	工作完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性		提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		兰溪板棚除险加固项目上缴水土保持补偿费 12.9 万元		
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
兰溪板棚除险加固项目上缴水土保持补偿费 12.9 万元				
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	兰溪板棚除险加固项目上缴水土保持补偿费 12.9 万元		≤12.9 万元
产出指标	数量指标	治理主要支流数		=1 条
	质量指标	工程验收合格率		≥90%
	时效指标	截至 2024 年底，年度投资完成比例		≥80%
效益指标	社会效益指标	保护人口数		≥0.26 万人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		兰溪板棚除险加固项目工程 190 万元	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
兰溪板棚除险加固项目工程 190 万元			
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	兰溪板棚除险加固项目工程 190 万元	≤190 万元
产出指标	数量指标	治理主要支流数	=1 条
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
	时效指标	截至 2024 年底，年度投资完成比例	≥80%
效益指标	社会效益指标	保护人口数	≥0.26 万人
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

第三部分 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 年大余县水利局收入预算总额为 4250.37 万元,较上年预算安排减少 3653.27 万元,主要原因为上年结转（结余）减少。其中：财政拨款收入 789.83 万元，较上年预算安排减少 120.33 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 500 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 2960.54 万元，较上年预算安排减少 3532.94 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县水利局支出预算总额为 4250.37 万元,较上年预算安排减少 3653.27 万元,主要原因为上年结转（结余）减少。

按支出项目类别划分：基本支出 601.97 万元，较上年预算安排减少 56.38 万元，其中：工资福利支出 585.7 万元、商品和服务支出 4.64 万元、对个人和家庭的补助 11.62 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 3648.4 万元，较上年预算安排减少 3596.89 万元，其中：工资福利支出 35.94 万元、商品和服务支出 744.81 万元、对个人和家庭的补助 801.86 万元、资本性支出 2065.78 万元、资本性支出(基本建设) 0 万元，较

上年预算安排减少 1.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 91.33 万元,较上年预算安排减少 1.27 万元;卫生健康支出 32 万元,较上年预算安排减少 24.59 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 157.94 万元,较上年预算安排减少 18.37 万元;农林水支出 3921.07 万元,较上年预算安排减少 3608.27 万元;住房保障支出 48.02 万元,较上年预算安排减少 0.78 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 621.64 万元,较上年预算安排减少 19.41 万元;商品和服务支出 749.45 万元,较上年预算安排增加 51.05 万元;对个人和家庭的补助 813.48 万元,较上年预算安排增加 667.96 万元;资本性支出 2065.78 万元,较上年预算安排减少 4351.07 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排减少 1.83 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县水利局财政拨款支出预算总额为 789.83 万元,较上年预算安排减少 120.33 万元,主要因为人员工资及费用减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会

保障和就业支出 91.33 万元,较上年预算安排减少 1.27 万元;卫生健康支出 32 万元,较上年预算安排减少 24.59 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 80.36 万元,较上年预算安排减少 94.12 万元;农林水支出 538.11 万元,较上年预算安排增加 0.42 万元;住房保障支出 48.02 万元,较上年预算安排减少 0.78 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 601.97 万元,较上年预算安排减少 56.38 万元,其中:工资福利支出 585.7 万元,商品和服务支出 4.64 万元,对个人和家庭的补助 11.62 万元;项目支出 187.86 万元,较上年预算安排减少 63.95 万元,其中:工资福利支出 27.4 万元,商品和服务支出 27.4 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县水利局政府性基金支出预算为 80.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,项目支出 80.36 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年大余县水利局国有资本经营支出预算为 0 万元。
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 年部门机关运行经费预算 40.64 万元,比上年预算

减少 5.3 万元，下降 11.53%，主要原因为：节约开支。。

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 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 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 2 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 1 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县水利局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 4250.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余水利局部门预算安排项目 19 个，项目预算金额合计 1971.81 万元。

(十) 重点项目情况说明

(1)项目概述：2025 年河长制工作经费

(2)立项依据：延续安排

(3)实施主体：大余县水利局

(4)实施方案：章江河与 15 条支流水质达标，完成河长制体系。

(5)实施周期：2025 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标：

数量指标：全县河流-章江河与 15 条支流

质量指标：河流水质达标-消灭劣 V 类水

经济效益指标：水污染治理到位，不存在污染水体

社会效益指标：河长制体系-完整

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县水利局“三公”经费财政拨款安排 31 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费 15 万元,比上年减少 9.06 万元,主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费 16 万元,比上年减少 4 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加万元，主要原因是：本年无公务用车购置费。

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 2025 年收支差额的数额。

（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）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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映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）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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。