

**广元市水利局**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市水利局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市水利局 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市水利局 2026 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市水利局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市水利局职能简介

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，组织起草水利行业管理重大规范性文件并监督实施；拟订全市水利战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划并组织实施。

2.负责统一监督管理全市水资源（含地表水和地下水）。组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市和跨县区中长期供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展全市国民经济发展总体规划、重大建设项目等有关水资源及防洪、抗旱、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制全市水资源和水源地保护规划；负责水文水资源和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源的管理保护；按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

4.组织建设和管理重要水利工程；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设和；负责全市农村水利工作，负责全市乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；

组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作。指导水利设施综合利用、农村水能资源开发、水利建设市场信用体系建设、水库工程管理制度改革、小水电改造及水电农村电气化相关工作。

5.承担广元市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防洪标准；承担水情旱情预警工作。负责江河和重要水工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度工作；组织协调指导防御洪水应急抢险的技术保障工作。组织指导水旱灾害防御演练、信息化建设工作。

6.承担全市河（湖）长制日常工作。指导全市河湖管理与保护工作，组织编制重要河湖岸线保护和开发利用规划；负责组织审批和编制全市河道采砂规划和年度实施方案；指导全市河湖管理范围内建设项目管理、河道管理范围内采砂管理、河湖水系连通相关工作；负责全市堤防建设和管理。

7.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.依法负责全市水利行业综合安全监督管理。负责监督指导、组织协调重大水事案件查处和跨区域的执法；统筹、协调、指导全市水利行政综合执法工作，协调仲裁重大水事纠纷；组织开展

水利行业相关法律法规宣传教育工作。

9.负责水利水电工程移民安置和后期扶持工作。

10.组织指导全市重大水利项目对外合作工作；指导全市有关水利等项目的科学研究和技术推广；指导全市水利行业队伍建设、服务体系建设；承担水利统计工作。

11.承担市政府公布的行政审批和公共服务事项。

12.负责市栖凤湖水位调蓄、河道治“四乱”、堤防设施维护及安全巡查等事务工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

## （二）广元市水利局 2026 年重点工作

1.在水网建设上再提速。聚力攻坚“十五五”开局项目，积极争取各类水利资金，确保大寨中型灌区、鹅项颈小型水库、嘉陵江四川广元段防洪治理工程和一批中小河流防洪治理工程开工建设，持续抓好万家峡、云雾山、鹅项颈等新建中小型水库项目前期工作，加快推进渔洞河水库、老鹰嘴水库、曲河水库灌区等重点项目建设，确保禾丰、东阳、三合等小型水库完工。

2.在农村水利上再夯实。聚焦农村供水保障高质量发展三年行动收官，大力发展全域乡村水务示范，夯实农村供水保障基础，全面推进 95 处农村供水工程建设，确保覆盖受益人口达到 59.9 万人，深入实施水库维修养护、灌区现代化改造与新建，实现农村供水保障水平与农业灌溉保障水平的双向提升。

3.在防汛抗旱上再筑牢。围绕往年防汛工作短板，加快推进

区域自动气象站迭代更新，完善水文监测系统，及时组织开展山洪灾害危险区专业化隐患排查和山洪灾害避险搬迁，并确保汛前完成水毁工程修复及水雨情监测设施更换，筑牢民生安全屏障。

4.在河湖管理上再深化。锚定筑牢嘉陵江上游生态屏障总目标，坚持全市“一盘棋”工作格局，统筹推进流域水环境综合治理，巩固拓展幸福河湖建设，强化河湖水域岸线空间管控，及时发现、依法严肃查处涉河违法违规问题，推动河湖长制“有名有实”向“有能有效”纵深发展。

5.在水资源管理上再严格。坚持“四水四定”要求，深化国家节水行动，强化取用水监管，严控用水总量和强度，完成全市中小型水库全口径水资源论证，争取广元经开区再生水利用项目和旺苍矿坑涌水项目等非常规水资源开发利用项目落地实施，推广实施合同节水和用水定额管理，进一步实现水资源统筹调度和优化配置。

6.在水土保持上再发力。以生态清洁小流域建设为抓手，整合项目资金打造“山青、水净、村美、民富”的治理样板，实现生态效益与经济效益双赢。依法落实生产建设项目水土保持方案制度，开展常态化抽查与跟踪监督，依法依规严肃查处违法违规行为，切实强化人为水土流失监管。

7.在移民扶持上再优化。围绕移民群众所需所盼，重点开展农村安全饮水、灌溉渠系、重点山坪塘等水利基础设施建设，大力发展粮油、猕猴桃、茶叶、食用菌、笋用竹等产业带，重点实

施好昭化区昭红城乡供水一体化工程、利州区三堆镇移民区基础设施建设项目、广元市白龙江利州区三堆段防洪堤工程和昭化区红岩镇特色中药材种植产业建设项目、剑阁县普安镇 2026 年省级移民后扶农文旅产业融合发展项目，推动移民后期扶持政策与乡村振兴战略有效衔接，进一步补齐移民生产生活基础设施短板，促进移民安置区产业升级和移民增收。

8.在深化改革上再创新。全面深化水权与水价改革，持续推进清江河流域和白桥水库改革试点取得显著成效，健全水权与水价改革制度，推动水权的市场化交易。借鉴陕西、福建等地经验，积极探索生态清洁小流域碳汇交易、生态产品指标交易等价值转化机制，推动“绿水青山”向“金山银山”有效转变。

## **二、部门预算单位构成**

广元市水利局无下属二级预算单位，仅包含水务局机关。

## 第二部分 广元市水利局 2026 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,广元市水利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,其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市水利局 2026 年收支预算总数 2115.73 万元,比 2025 年收支预算总数增加 132.56 万元,主要原因是人员经费增加,项目资金增加。

### (一) 收入预算情况

广元市水利局 2026 年收入预算 2115.73 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2050.73 万元,占 96.93%;其他收入 65 万元,占 3.07%。

### (二) 支出预算情况

广元市水利局 2026 年支出预算 2115.73 万元,其中:基本支出 1640.53 万元,占 77.54%;项目支出 475.2 万元,占 22.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市水利局 2026 年财政拨款收支预算总数 2050.73 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 67.56 万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2050.73 万元;支出包括:社会保障和就业支出 135.81 万元、卫生健康支出 45.12 万元、农林水支出 1755.81 万元、住房保障支出 113.99 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

广元市水利局 2026 年一般公共预算当年拨款 2050.73 万元，比 2025 年预算数增加 67.56 万元，主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 135.81 万元，占 6.62%；卫生健康支出 45.12 万元，占 2.2%；农林水支出 1755.81 万元，占 85.62%；住房保障支出 113.99 万元，占 5.56%。

### （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（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）2026 年预算数为 135.81 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 45.12 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1345.61 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026 年预算数为 73.74 万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2026 年预算数为 15 万元，主要用于水资源节约、监管、配置、

调度、保护和基础管理工作。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2026年预算数为169万元，主要用于水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为85万元，主要用于防汛业务支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为67.46万元，主要用于其他水利方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为113.99万元，主要用于部门按规定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**

广元市水利局2026年一般公共预算基本支出1640.53万元，其中：

人员经费1411.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费228.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市水利局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 23.15 万元，其中：公务接待费 3.15 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中越野车 4 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障防汛抗旱、水资源管理、水土保持、工程项目质量监督等工作。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市水利局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市水利局 2026 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

2026年，广元市水利局及下属参公事业及事业单位等5家单位的机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算为228.56万元，比2025年预算减少1.22万元，下降0.53%。主要原因为减少差旅费等一般性支出。

### （二）政府采购情况

2026年，安排政府采购预算75.71万元，其中预算财政拨款10.71万元采购货物，预算非财政拨款65万元采购货物。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市水利局共有车辆4辆，其中定向保障用车4辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026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

2026年广元市水利局开展绩效管理的项目25个，涉及预算2115.73万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1411.97万元；运转类项目6个，涉及预算228.56万元；特定目标类项目8个，涉及预算475.2万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**五、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。

**六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指用于水利行业业务管理方面的支出。

**七、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。

**八、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：**指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

**九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。

**十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**指

其他水利方面的支出。

**十一、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**十二、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入市级财政预算管理的“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。

**十五、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市水利局 2026 年部门 预算表

## 部门收支总表

部门：广元市水利局

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	2,050.73	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	65.00	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	135.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,820.81
		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	113.99
		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	2,115.73	本年支出合计	2,115.73
七、上年结转			
收入总计	2,115.73	支出总计	2,115.73

## 部门收入总表

部门：广元市水利局

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 单 位 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	2,115.73		2,050.73					65.00			
		2,115.73		2,050.73					65.00			
624001	广元市水 利局	2,115.73		2,050.73					65.00			

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市水利局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,115.73	1,640.53	475.20
					2,115.73	1,640.53	475.20
				广元市水利局	2,115.73	1,640.53	475.20
208	05	05	624001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	135.81	135.81	
210	11	01	624001	行政单位医疗	45.12	45.12	
213	03	01	624001	行政运行	1,345.61	1,345.61	
213	03	04	624001	水利行业业务管理	73.74		73.74
213	03	11	624001	水资源节约管理与 保护	15.00		15.00
213	03	13	624001	水文测报	169.00		169.00
213	03	14	624001	防汛	85.00		85.00
213	03	99	624001	其他水利支出	132.46		132.46
221	02	01	624001	住房公积金	113.99	113.99	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市水利局

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	2,050.73	一、本年支出	2,050.73	2,050.73		
一般公共预算拨款收入	2,050.73	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	135.81	135.81		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	45.12	45.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,755.81	1,755.81		
		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	113.99	113.99		
		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：广元市水利局

金额单位：万元

项 目			单 位 单位名称（科目）	总 计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单 位 代 码			合 计	一般公共预算拨款		
类	款					小 计	基本支 出	项目支 出
			合 计	2,050.73	2,050.73	2,050.73	1,640.53	410.20
				2,050.73	2,050.73	2,050.73	1,640.53	410.20
			广元市水利局	2,050.73	2,050.73	2,050.73	1,640.53	410.20
			工资福利支出	1,238.84	1,238.84	1,238.84	1,238.84	
301	01	624001	基本工资	374.39	374.39	374.39	374.39	
301	01	624001	晋级工资	3.83	3.83	3.83	3.83	
301	01	624001	基本工资	370.56	370.56	370.56	370.56	
301	02	624001	津贴补贴	122.58	122.58	122.58	122.58	
301	02	624001	公务员规范津 贴补贴	114.05	114.05	114.05	114.05	
301	02	624001	艰苦边远地区 津贴	0.92	0.92	0.92	0.92	
301	02	624001	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72	
301	02	624001	其他津贴补贴 （含工改、审计等）	6.90	6.90	6.90	6.90	
301	03	624001	奖金	352.00	352.00	352.00	352.00	
301	03	624001	年终一次性奖 励工资	18.43	18.43	18.43	18.43	
301	03	624001	优秀公务员奖 励（参公人员）	1.11	1.11	1.11	1.11	
301	03	624001	基础绩效奖	247.26	247.26	247.26	247.26	

301	03	624001	公务员年度考核奖	46.80	46.80	46.80	46.80	
301	03	624001	事业人员年度考核奖	38.40	38.40	38.40	38.40	
301	07	624001	绩效工资	91.64	91.64	91.64	91.64	
301	08	624001	机关事业单位基本养老保险缴费	135.81	135.81	135.81	135.81	
301	10	624001	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	45.12	45.12	
301	12	624001	其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30	3.30	
301	12	624001	失业保险	1.60	1.60	1.60	1.60	
301	12	624001	工伤保险	1.70	1.70	1.70	1.70	
301	13	624001	住房公积金	113.99	113.99	113.99	113.99	
			商品和服务支出	623.86	623.86	623.86	228.56	395.30
302	01	624001	办公费	53.21	53.21	53.21	52.75	0.46
302	02	624001	印刷费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00
302	05	624001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	06	624001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	07	624001	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	09	624001	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	11	624001	差旅费	75.00	75.00	75.00	45.00	30.00
302	13	624001	维修（护）费	214.00	214.00	214.00		214.00
302	15	624001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	16	624001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	17	624001	公务接待费	3.15	3.15	3.15	3.15	
302	26	624001	劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	27	624001	委托业务费	123.84	123.84	123.84		123.84
302	28	624001	工会经费	7.22	7.22	7.22	7.22	
302	31	624001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00	

302	39	624001	其他交通费用	42.25	42.25	42.25	38.25	4.00
302	99	624001	其他商品和服务支出	57.28	57.28	57.28	57.28	
302	99	624001	党建经费	21.69	21.69	21.69	21.69	
302	99	624001	退休人员活动经费	4.27	4.27	4.27	4.27	
302	99	624001	食堂补助经费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	99	624001	福利费	11.32	11.32	11.32	11.32	
			对个人和家庭的补助	173.13	173.13	173.13	173.13	
303	05	624001	生活补助	173.04	173.04	173.04	173.04	
303	05	624001	退休人员绩效补助	168.84	168.84	168.84	168.84	
303	05	624001	遗属生活补助	4.20	4.20	4.20	4.20	
303	09	624001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08	
			资本性支出	14.90	14.90	14.90		14.90
310	02	624001	办公设备购置	14.90	14.90	14.90		14.90

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市水利局

金额单位：万元

项 目			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 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 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			单 位 代 码	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																								

注：本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市水利局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,050.73	2,050.73	
					2,050.73	2,050.73	
				广元市水利局部门	2,050.73	2,050.73	
208	05	05	624001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.81	135.81	
210	11	01	624001	行政单位医疗	45.12	45.12	
213	03	01	624001	行政运行	1,345.61	1,345.61	
213	03	04	624001	水利行业业务管理	73.74	73.74	
213	03	11	624001	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	
213	03	13	624001	水文测报	169.00	169.00	
213	03	14	624001	防汛	85.00	85.00	
213	03	99	624	其他水利支出	67.46	67.46	
221	02	01	624001	住房公积金	113.99	113.99	

附表 7

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市水利局

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	1,640.53	1,411.97	228.56
				1,640.53	1,411.97	228.56
		624001	广元市水利局	1,640.53	1,411.97	228.56
		301	工资福利支出	1,238.84	1,238.84	
301	01	30101	基本工资	374.39	374.39	
301	01	3010101	晋级工资	3.83	3.83	
301	01	3010102	基本工资	370.56	370.56	
301	02	30102	津贴补贴	122.58	122.58	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	114.05	114.05	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.92	0.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.90	6.90	

301	03	30103	奖金	352.00	352.00	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	18.43	18.43	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	1.11	1.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	247.26	247.26	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	46.80	46.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	38.40	38.40	
301	07	30107	绩效工资	91.64	91.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	135.81	135.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	45.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.70	1.70	
301	13	30113	住房公积金	113.99	113.99	
		302	商品和服务支出	228.56		228.56
302	01	30201	办公费	52.75		52.75
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70

302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.15		3.15
302	28	30228	工会经费	7.22		7.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	38.25		38.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.28		57.28
302	99	3029901	党建经费	21.69		21.69
302	99	3029902	退休人员活动经费	4.27		4.27
302	99	3029903	食堂补助经费	20.00		20.00
302	99	3029904	福利费	11.32		11.32
		303	对个人和家庭的补助	173.13	173.13	
303	05	30305	生活补助	173.04	173.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	168.84	168.84	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.20	4.20	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市水利局

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	410.20
					410.20
				广元市水利局	410.20
				水利行业业务管理	73.74
213	03	04	624001	水利项目审批及监督经费	73.74
				水资源节约管理与保护	15.00
213	03	11	624001	水资源管理经费	15.00
				水文测报	169.00
213	03	13	624001	水文监测系统运行及水文测报项目	169.00
				防汛	85.00
213	03	14	624001	防汛工作经费	85.00
				其他水利支出	67.46
213	03	99	624001	河湖管理保护经费	12.00
213	03	99	624001	乡村振兴工作经费	5.46

213	03	99	624001	争取项目资金工作经费	50.00
-----	----	----	--------	------------	-------

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市水利局

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	23.15		20.00		20.00	3.15
		23.15		20.00		20.00	3.15
624001	广元市水利局	23.15		20.00		20.00	3.15

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市水利局

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			

注：本表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市水利局

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						

注：本表无数据

附表 12

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市水利局

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			

注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：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
广元市水利局	水利项目审批及监督经费	73.74	1.年度水利行政审批项目聘请专家劳务及现场勘察；2.委托专业机构开展市级监督项目水利工程质量抽检；3.购置行政监督设施设备及软件；4.单位年度法律服务；5.单位执法等	产出指标	数量指标	项目监督监测数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水利审批办公设备、软件购置数量	=	70	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉水方案审批数量	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督发现问题整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目审批合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度法律顾问服务费用	≤	2	万元	5	反向指标

			其他水利行政监督。	成本指标	经济成本指标	涉水技术方案审批费用	≤	0.3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水利审批办公设备、软件购置费用	≤	35.84	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目监测平均单价	≤	0.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	水利项目建设速度提升率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升水利项目安全监管力度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	送审单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市水利局	防汛工作经费	85.00	1.通过开展汛前检查及汛期常态值守、督导指导等，提升汛期预警监控能力，确保安全度汛。	产出指标	数量指标	防汛系统运行及维护数量	=	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛会商指挥中心运行数量	=	1	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛储备物资仓储管理地点	=	1	处	5	正向指标

2.通过及时采购防汛物资,并有效管理,降低灾害经济损失。3.通过维护防汛会商指挥中心设施设备系统等,确保防汛指挥调度顺畅。	产出指标	数量指标	防汛储备物资采购批次	≥	1	批	5	正向指标
	产出指标	质量指标	防汛储备物资出入库准确率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	防汛指挥正常运行率	≥	98	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	成本指标	经济成本指标	防汛视频监控设备更新维护	≤	18	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	防汛储备物资	≤	10	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	防汛储备物资仓储管理费用	≤	9	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	防汛指挥系统运行及维护费用	≤	48	万元	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	提升防汛预警及时性	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	满意度指标	防汛单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市水利局	水资源管理经费	15.00	通过在线监测重要水资源情况，确保实时掌握各项数据。	产出指标	数量指标	重要饮用水源地水质在线监测点位	=	2	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	在线监测数据上报准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	重要饮用水源地水质在线监测费用	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监测点位水质达标率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源监测成果及相关数据作为相关决策依据参考时间	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市水利局	河湖管理保护经费	12.00	通过维护河长制平台的运行,进行政策、成效宣传,加强河湖管理,有效提升水体质量。	产出指标	数量指标	管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量	=	108	条	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护河长制平台数量	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	河湖管理宣传及会议次数	≥	5	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制工作监督及宣传费用	≤	2.1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	河长制平台运行维护费用	≤	9.9	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提升优良水体达标率	≥	98	%	20	正向指标
满意度指标	满意度指标	成员单位满意度	≥	95	%	10	正向指标				

广元市水利局	水文监测系统运行及水文测报项目	169.00	通过完成中小河流雨量站、水位站设备维护,有效完成有关数据测报工作。	产出指标	数量指标	水文监测系统运行维护数量	=	1	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	中小河流水位站、雨量站维护数量	=	198	个	12	正向指标
				产出指标	质量指标	水文监测数据准确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备材料费用	≤	37.31	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统维护费用	≤	131.69	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	水文数据可使用时限	≥	20	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市水利局	乡村振兴工作经费	5.46	通过对朝天区两个村帮扶,持续巩固乡	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派出工作人员人数	≥	3	人	10	正向指标

			村振兴成果。	产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.46	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助金额	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村生活水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
广元市水利局	争取项目资金工作经费	50.00	通过积极向上对接,及时准确汇报水利建设资金需求,完成向上争取资金任务。	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥	6	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到省次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	主要领导到部次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	资金争取成功率	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标

				成本指标	经济成本指标	人员工作经费	≤	25	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他资料费用	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	争取项目资金解决水利建设资金需求	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市水利局	移民管理设施设备采购项目	65.00	通过采购电梯，提高办公效率。	产出指标	数量指标	电梯设备及安装采购数量	=	1	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备验收通过率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	65	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市水利局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2,115.73		2,050.73		65.00		
支出预算		2,115.73		2,050.73		65.00		
<b>年度总体目标</b>		紧扣水利行业“1246”工作思路，做好 71 名在职人员、67 名退休人员经费保障，做好机关正常运转保障，监督项目 20 个以上，审批涉水案件 30 件以上，管理流域面积 50 平方公里以上河湖数量 108 条，维护中小河流水位站、雨量站 198 个，全年争取项目 6 个以上，监督发现问题整改率达到 95% 以上，促进水资源高效利用，提升水资源监测成果、相关数据作为相关决策的依据可靠性，提升优良水体达标率。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.59%	0.59%	0.02%	1.55%	0.21%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.37%	4.37%	0.37%	4.96%	7.77%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	117.27 万元	117.27 万元			117.27 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1 年
2	产出指标	数量指标	水利项目监督监测数量	≥20 个
3	产出指标	数量指标	涉水方案审批数量	≥30 件
4	产出指标	数量指标	管理流域面积 50 平方公里以上 河湖数量	= 108 条
5	产出指标	数量指标	中小河流水位站及雨量站维护数量	= 198 个
6	产出指标	数量指标	争取项目个数	≥6 个
7	产出指标	质量指标	监督发现问题整改率	≥95%
8	产出指标	质量指标	项目审批合格率	≥95%
9	产出指标	质量指标	水文监测系统正常运转率	≥95%
10	效益指标	可持续影响指标	水资源监测成果及相关数据作为相 关决策的依据	≥10 年
11	效益指标	社会效益指标	促进水资源高效利用及提升监测点 位水质达标率	≥85%
12	效益指标	生态效益指标	提升优良水体达标率	≥98%