

# 乐山市市中区水务局

## 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区水务局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区水务局 2025 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
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市市中区水务局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 乐山市市中区水务局 部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区水务局职能简介。

按照“三定方案”，市中区水务局是区政府主管全区水行政的工作部门。主抓水利服务体系建设、防洪减灾体系建设、抗旱保增收、水资源管理、水土保持、涉水重点项目协调配合等工作，重点加强江河堤防、水库及渠道维护、农村安全饮水、民生工程、统筹城乡发展、节水改造等工作，不断实现由传统水利向现代水利、可持续发展水利转变的发展模式。具体职能职责是：一是负责贯彻中华人民共和国《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关水务法律、法规和方针政策，研究制定适合全区的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。二是负责拟定全区水务管理的发展规划、五年计划及年度目标，并组织实施。三是负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，实施水资源的监督管理。四是负责全区取水监督管理，实施水资源有偿使用制度；发布全区水资源公报；承担实施最严格水资源管理制度相关工作。五是负责全区防洪抗旱及河道管理工作。六是负责全区农村水利工作，制定农村水利发展规划并组织实施。七是负责全区水土保持工作。八是负责全区水利、水保、防洪工程的勘测、设计、建设等技术性工作。九是负责指导全区水利工程的建后管理，以及国管水利工程的安全运行时务工作，十是负责指导全

区供水工作，负责分洪道、堤防等基础设施的维护和管理等事务性工作。十一是负责全区水利工程质量安全监管的事务性工作。十二是负责管理局属事业单位。十三是承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 乐山市市中区水务局 2025 年重点工作。**

1. 坚持项目为主，持续扩大水利项目储备与投资规模
2. 夯实农村水利基础，推进农业农村优先发展
3. 加快推动城乡供水高质量发展
4. 统筹抓好防汛抗旱，提升水旱灾害防御能力
5. 全面深化落实河湖长制，积极推进幸福河湖建设
6. 严格水资源管理，提高水资源节约集约利用水平
7. 树牢“大水保”思维，持续高质量推进水土保持
8. 强化执法管理，守护美丽嘉州河湖
9. 强化移民政策实施，提升移民工作效率效果
10. 强化监督管理，护航水利工程质量与安全

## **二、预算单位构成**

乐山市市中区水务局有下属预算单位 9 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 8 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区水务局机关
2	乐山市市中区水利技术服务中心
3	乐山市市中区关子门堰管理处
4	乐山市市中区江公堰管理处
5	乐山市市中区牛头堰管理处
6	乐山市市中区牛心健丰水库管理所
7	乐山市市中区山珍水库管理所
8	乐山市市中区胜利水库管理所
9	乐山市市中区高中水库管护中心

**第二部分 乐山市市中区水务局  
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	1,689.30	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		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	343.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,187.49
		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	115.77
		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	1,689.30	本年支出合计	1,689.30
七、上年结转			
收入总计	1,689.30	支出总计	1,689.30

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

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	1,689.30		1,689.30								
		1,689.30		1,689.30								
330001	乐山市市中区水务局	1,689.30		1,689.30								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

金额单位：万元

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	1,689.30	1,627.30	62.00
					1,689.30	1,627.30	62.00
				乐山市市中区水务局	1,689.30	1,627.30	62.00
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.56	135.56	
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.78	67.78	
208	05	99	330001	其他行政事业单位养老支出	120.75	120.75	
208	08	02	330001	伤残抚恤	1.77	1.77	
208	08	99	330001	其他优抚支出	6.97	6.97	
208	99	99	330001	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
210	11	01	330001	行政单位医疗	7.71	7.71	

210	11	02	330001	事业单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	330001	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213	03	01	330001	行政运行	306.64	306.64	
213	03	02	330001	一般行政管理事务	35.00		35.00
213	03	06	330001	水利工程运行与维护	17.00		17.00
213	03	12	330001	水质监测	10.00		10.00
213	03	99	330001	其他水利支出	818.85	818.85	
221	02	01	330001	住房公积金	115.77	115.77	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

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	1,689.30	一、本年支出	1,689.30	1,689.30		
一般公共预算拨款收入	1,689.30	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	343.72	343.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.31	42.31		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,187.49	1,187.49		
		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	115.77	115.77		
		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				





















208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	67.78	
208	05	99	330	其他行政事业单位养老支出	120.75	120.75	
208	08	02	330	伤残抚恤	1.77	1.77	
208	08	99	330	其他优抚支出	6.97	6.97	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
210	11	01	330	行政单位医疗	7.71	7.71	
210	11	02	330	事业单位医疗	32.87	32.87	
210	11	03	330	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213	03	01	330	行政运行	306.64	306.64	
213	03	02	330	一般行政管理事务	35.00	35.00	
213	03	06	330	水利工程运行与维护	17.00	17.00	
213	03	12	330	水质监测	10.00	10.00	
213	03	99	330	其他水利支出	818.85	818.85	
221	02	01	330	住房公积金	115.77	115.77	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

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	1,627.30	1,482.00	145.30
				1,627.30	1,482.00	145.30
		330001	乐山市市中区水务局	1,627.30	1,482.00	145.30
		301	工资福利支出	1,352.40	1,352.40	
301	01	30101	基本工资	341.65	341.65	
301	01	3010102	行政基本工资	67.39	67.39	
301	01	3010103	事业基本工资	274.26	274.26	
301	02	30102	津贴补贴	66.90	66.90	
301	02	3010201	津贴补贴	50.76	50.76	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	16.14	16.14	
301	03	30103	奖金	82.12	82.12	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.62	5.62	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	52.02	52.02	

301	03	3010303	公务员考核绩效奖	24.48	24.48	
301	06	30106	伙食补助费	20.86	20.86	
301	07	30107	绩效工资	474.01	474.01	
301	07	3010701	基础绩效工资	117.90	117.90	
301	07	3010702	考核绩效工资	63.68	63.68	
301	07	3010703	固定调控激励	199.39	199.39	
301	07	3010704	动态调控激励	93.03	93.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.56	135.56	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	26.68	26.68	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	108.88	108.88	
301	09	30109	职业年金缴费	67.78	67.78	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	13.34	13.34	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	54.44	54.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	30113	住房公积金	115.77	115.77	
301	13	3011301	机关住房公积金	22.95	22.95	
301	13	3011302	事业住房公积金	92.83	92.83	
		302	商品和服务支出	144.30		144.30

302	01	30201	办公费	8.27		8.27
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.14		1.14
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	5.50		5.50
302	25	30225	专用燃料费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	11.83		11.83
302	28	3022801	行政工会经费	2.20		2.20
302	28	3022802	事业工会经费	9.62		9.62
302	29	30229	福利费	17.65		17.65
302	29	3022901	行政福利费	3.21		3.21
302	29	3022902	事业福利费	14.43		14.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	11.45		11.45

302	99	30299	其他商品和服务支出	40.77		40.77
		303	对个人和家庭的补助	129.60	129.60	
303	05	30305	生活补助	129.49	129.49	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

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	62.00
					62.00
				乐山市市中区水务局	62.00
				一般行政管理事务	35.00
213	03	02	330001	水务项目运转经费	35.00
				水利工程运行与维护	17.00
213	03	06	330001	小二型水库管护经费	17.00
				水质监测	10.00
213	03	12	330001	农村安全饮水水质检测	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	14.50		9.00		9.00	5.50
		14.50		9.00		9.00	5.50
330001	乐山市市中区水务局	14.50		9.00		9.00	5.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
330-乐山市市中区水务局部门		1,689.30									
	51110222T000000270858-小二型水库管护经费	17.00	负责完成全区17座小二型水库日常管理维护，每座水库每年2万元，含水库管理人员误工、日常维护、岁修经费、办公经费等。	产出指标	数量指标	日常管理维护小二型水库数量	=	17	座	20	正向指标
					质量指标	看管巡查记录频率	=	365	次/年	10	正向指标
					时效指标	维护管理及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保17座水库的正常运行	≥	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小二型水库维护人员误	=	1	万元/	10	

						工费标准			个		
51110222T000000272395- 农村安全饮水水质检测	10.00	每年投入 10 万元，完成对全区农村集中供水工程水质进行集中检测。保障农村集中供水工程水质	产出指标	数量指标	农村供水工程水质检测点位数	≥	182	处	10	正向指标	
					出具农村供水工程水质检测报告份数	≥	182	份	10	正向指标	
				质量指标	农村供水工程水质检测报告数据准确率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	农村供水工程水质检测及时率	=	100	%	10	正向指标	
					农村供水工程水质检测报告出具及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	全区水质检测覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
						农村供水工程水质检测报告结果利用率	≥	90	%	10	正向指标

					可持续影响指标	水质检测管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
51110225T000013258141- 水务项目运转经费	35.00	保障完成单位各业务科室及下属7个水利工程管理单位工作正常开展，保障水利工程维护运行，保障机关及下属工程管理单位正常运转。	产出指标	数量指标	保障出差人次	≥	6000	人/次	10		
					保障1个机关，8个事业工程管理单位运行	=	9	个	20		
				质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	10		
				时效指标	工作开展及时率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	加强监督管理及时率	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	10		

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区水务局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,689.30	1,689.30	
年度总体目标	承担区河长制办公室日常工作，督促各乡镇（街道）、各部门推进河（湖）长制工作各项任务的落实，掌握工作开展情况，推广先进经验，收集存在的困难和问题，研究解决办法，提供决策参考并上报相关信息。；组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。参与编制区内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。；组织、指导全区水利基础设施建设并对其实施行业监督管理。；组织编制全区水利发展规划。负责拟定有关水利方面的综合规划和专业规划，并组织实施。；组织编制农村水利发展规划并指导实施；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；组织指导全区农村水利工程的生产运行管理、开发利用；指导农村饮水安全工程建设管理工作。；按实完成全区移民安置后扶工作；		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	水务项目工作经费	保障机关及下属工程管理单位各项业务工作运转	
	小二型水库管理维护	保障全区小二型水库管理人员看守费	
	农村安全饮水水质检测	保障全区农村集中供水工程水质进行集中检测。保障农村集中供水工程水质	

	基本支出		保障机关及下属工程管理单位人员工资福利支出、公用经费支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障机关及下属各业务工作正常运转	≥	8	处	10	
			保障机关及下属工程管理单位人员工资福利正常发放	≥	80	人	10	
			保障机关及下属工程管理单位人员公用经费使用	≥	80	人	10	
		质量指标	保障各业务工作合格率	≥	98	%	5	
			保障人员工资福利、公用经费支出执行率	=	100	%	5	
		时效指标	人员工资及社会保障支出及时率	=	100	%	5	
			完成任务时间节点	=	100	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	保障农村安全饮水水质合格率	≥	98	%	20
		满意度指标	满意度指标	工作开展满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			8.00					
330001-乐山市市中区水务局			8.00					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	5.00	是	是	否	否	车辆保养维修服务
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	4	2.00	否	否	否	否	车辆保险费
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	1.00	是	否	否	否	

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 乐山市市中区水务局 2025 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，乐山市市中区水务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；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。乐山市市中区水务局 2025 年收支预算总数 1689.30 万元，比 2024 年收支预算总数增加 9.53 万元，主要原因是职工各项保险增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区水务局 2025 年收入预算 1689.30 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1689.30 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区水务局 2025 年支出预算 1689.30 万元，其中：基本支出 1627.30 万元，占 96.33%；项目支出 62.00 万元，占 3.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区水务局 2025 年财政拨款收支预算总数 1689.30 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 9.53 万元，主要原因是职工各项保险增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1689.30 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 343.73 万元、卫生健康支出 42.31 万元、农林水支出 1187.49 万元、住房保障支出 115.77 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

乐山市市中区水务局 2025 年一般公共预算当年拨款 1689.30 万元，比 2024 年预算数增加 9.53 万元，主要原因是职工各项保险增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1689.30 万元，占 100%。

#### （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)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 135.56 万元，主要用于：在职人员养老保障支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 67.78 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025 年预算数为 120.75 万元，主要用于：退休人员年终慰问金

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2025年预算数为1.77万元，主要用于：高中水库修建致残人员补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为6.97万元，主要用于：遗属人员生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2025年预算数为10.89万元，主要用于：残疾人就业保障支出。

7.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7.71万元，主要用于：在职行政人员医疗保障支出。

8.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32.87万元，主要用于：在职事业人员医疗保障支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.74万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为306.64万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为35万元，主要用于：机关及下属工程管理部门运行费。

12.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17万元，主要用于：全区小二型水库维修养护。

13.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为10万元，主要用于：农村饮水安全水质检测。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为818.85万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等公用经费等。

15.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115.77万元，主要用于：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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市市中区水务局2025年一般公共预算基本支出1627.30万元，其中：

人员经费1482.00万元，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

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费 145.30 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、会议费、培训费、接待费、劳务费、专用燃料费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区水务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14.50 万元，其中：公务接待费 5.50 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。2025 年区级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研检查指导工作和各地市州来我局交流学习等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算下降 40%。主要原因因为压缩开支。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排在编公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项业务

工作实施开展等用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区水务局 2025 年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区水务局 2025 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年，乐山市市中区水务局 1 个行政单位以及下属 8 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 122.02 万元，比 2024 年预算 115.84 万元减少 6.18 万元，增加 5.33%。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乐山市市中区水务局安排政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，乐山市市中区水务局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。

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) 预算绩效情况**

2025 年乐山市市中区水务局开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 62.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预

算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 62.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。