

2026 年度  
德化县水利局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县水利局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策，拟订全县水利发展规划和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件，组织编制全县水资源规划和重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和洪水影响评价制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按权限审批水利固定资产投资项目，提出县水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责提出县级水利财政资金安排的意见。组织指导水利产权制度改革。承担有关水利行政审批和监督管理工作。

（四）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施全县

水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，参与水功能区划编制。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价有关工作及水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织、指导堤防建设。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协助组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县重点

水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。承担5万千瓦及以下水电站建设和行业行政管理工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程移民有关政策并监督实施。按权限审核或审批水利水电工程移民安置规划，监督管理移民安置工作。负责水库移民后期扶持扶助政策的实施和监督，负责上级水库移民扶持基金使用管理。

（十二）负责有关涉水行政违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、堤防、水闸等水利工程、水利设施的安全监管。承担水利建设市场的监督管理相关工作。组织编制河道采砂规划，负责河道采砂统一管理工作。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织有关水利科学研究、技术引进和科技推广。会同有关部门办理水利有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、

旱情监测预警工作。组织编制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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县水利局包括 1 个机关行政科室及 6 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县水利局
2	德化县水土保持工作站
3	德化县水利水电工程移民发展中心
4	德化县水利工程技术站
5	德化县水利工程质量与安全站
6	德化县水资源站
7	德化县河务中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，德化县水利局主要任务是：紧扣“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划关键节点，全面落实县委、县政府工作部署，为县域经济社会可持续发展筑牢水利根基。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）谋划“十五五”项目，锚定核心任务。
- （二）推进重大项目建设，夯实发展根基。
- （三）抓好水生态治理，守护河晏水清。
- （四）做优水利惠民举措，赋能乡村振兴。
- （五）强化行业监管效能，提升治理水平。
- （六）压实全链主体责任，筑牢廉政防线。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

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	1215.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1215.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1215.18	本年支出合计	1215.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1215.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>1215.18</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	1215.18	1215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德化县水利局	1215.18	1215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1215.18	915.18	300.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	777.72	477.72	300.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

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	1215.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1215.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1215.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>1215.18</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1215.18	915.18	300.00
2130301	行政运行	437.46	437.46	0.00
2130399	其他水利支出	777.72	477.72	300.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1215.18
301	工资福利支出	756.02
302	商品和服务支出	354.10
303	对个人和家庭的补助	97.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.14
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>915.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>756.02</b>
30101	基本工资	193.78
30102	津贴补贴	118.81
30103	奖金	180.17
30107	绩效工资	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10
30109	职业年金缴费	40.05
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96
30111	公务员医疗补助缴费	11.44
30112	其他社会保障缴费	7.87
30113	住房公积金	77.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.10</b>
30201	办公费	4.50
30214	租赁费	12.36
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	3.78
30239	其他交通费用	14.02
30299	其他商品和服务支出	17.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97.92</b>
30305	生活补助	4.91
30399	其他对个人和家庭的补助	93.01
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.14</b>
31002	办公设备购置	7.14

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2026 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，德化县水利局部门收入预算为1215.18万元，比上年增加371.06万元，主要原因是水资源费项目纳入预算，相应调整预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1215.18万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1215.18万元，比上年增加371.06万元，主要原因是水资源费项目纳入预算，相应调整预算支出。其中：基本支出915.18万元、项目支出300.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1215.18万元，比上年增加371.06万元，增长43.96%，主要原因是：水资源费项目纳入预算，相应调整预算收入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工作运转及项目运行

等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行 437.46 万元。主要用于行政运行支出。

（二）2130399-其他水利支出 777.72 万元。主要用于水资源费项目、机构运转及日常支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 915.18 万元，其中：

（一）人员经费 853.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 61.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格预算。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，德化县水利局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 403001\_德化县水利局\_水资源管理 2026 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升部门责任意识, 切实提高资金使用效益, 对维护推动经济发展和社会进步产生积极作用。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	提升水环境、保护水生态	100%
		社会成本指标	提升政府形象、缓解社会矛盾	30 万人
		经济成本指标	提升水环境、保护水生态	300 万元
	产出指标	时效指标	项目及时完成率	100%
		数量指标	项目覆盖乡镇	8 个
		质量指标	水利工作责任目标考核	100%
	效益指标	生态效益指标	提升水环境、保护水生态	100%
		经济效益指标	提升水环境、保护水生态	300 万元
		社会效益指标	提升政府形象、缓解社会矛盾	30 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	德化县水利局	部门预算编码	403	
年度预算安排(万元)	资金总额	1215.18		
	项目支出	300.00		
	基本支出	915.18		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过全面分析整体支出资金的划拨、管理和使用情况,科学评价水利局的工作,进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高资金使用效益,对维护社会稳定、推动经济发展和社会进步产生积极作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1215.18万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥100%
		数量指标	农饮维修养护覆盖乡镇数量	≥18个
		质量指标	完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	生态改善	≥90%
		经济效益指标	农业增产、农民增收、繁荣农村经济情况。	≥90%
		社会效益指标	促进水资源可持续利用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年德化县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.24万元，比上年增加2.06万元，增长3.48%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年德化县水利局政府采购预算总额7.14万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，德化县水利局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

### （四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、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、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。