关于井研县水务局部门
2026年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2.编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5.组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工

作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6.组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7.指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9.组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10.指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11.指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12.承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13.指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14.指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15.贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作任务介绍

1、强化“十五五”规划引领。

一是完成井研县“十五五”水安全保障规划编制工作。二是强化与国家相关专项规划、区域规划衔接协调，下位规划与上位规划相契合，以长征渠工程为契机，重点聚焦水资源配置工程、磨池河中小河流治理等工程，补齐水利设施短板。三是持续推进城乡供水一体化，力争规模化水厂全覆盖所有建制镇、建制村，自来水普及率达98%，县域统管率达100%。

2、推进重大水利项目建设。

一是攻坚重点续建项目，加快白井干渠项目建设，隧洞全线完成开挖实现贯通，完成隧洞混凝土浇筑12公里，计划完成投资1.6亿元；完成茫溪河井研县段防洪治理工程建设任务，力争汛期前完成主体工程；井研县大中型水库库区和移民安置区规模化蛋鸡养殖产业扶持项目全面完工。二是提速新开工项目，推动新桥水库项目开工建设；完成井研县大佛水库除险加固项目及井研县毛坝水库除险加固项目前期工作，力争开工建设；完成四川省茫溪河流域水生态保护修复工程前期工作，做好项目申报准备，力争2026年12月开工建设。三是做好项目申报工作，完成井研县红岩水库中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作，做好项目申报准备；完成井研小型灌区改造项目初步设计报告编制，并取得批复。

3、抓实水利设施安全运行工作。

一是压实安全责任链条，修订水利安全生产责任清单，将防汛抗旱责任与水利设施管护责任一体纳入，对52座水库、127处山洪灾害危险区（将根据要求适时调整山洪灾害危险区）、15处网红戏水点及重点河段，全覆盖落实“三个责任人”，签订安全责任书，明确防汛调度、设施巡检、应急处置等岗位职责。二是深化隐患排查整治，开展“汛前、汛中、汛后”三轮拉网式排查，重点检查水库大坝坝体、溢洪道、隧洞施工段等关键部位，同步排查灌溉渠道、供水管网等设施运行隐患，确保整改率100%。三是提升应急处置能力，围绕防汛抗旱工作修订完善各类预案规

程，组建专业化抢险队伍，定期开展防汛抢险、抗旱保供实战演练；汛期实行 24 小时值班。

4、深化水生态保护治理。

一是强化河湖长效管护，推动各级河湖长巡河履职常态化，确保全年巡河次数达标。二是加快推进市级幸福河湖创建工作，以茫溪河、月波河、东林河、殷家河等为重点，努力打造幸福河湖建设样板。三是加强水土流失治理，完成市下水土流失治理面积任务，并足额征收水土保持补偿费，确保收缴率 100%。

5、优化水资源管理服务。

一是强化总量管控，完成 2025 年水资源公报编制，严格取水许可审批，用水总量控制在市级下达指标内。二是深化节水行动，开展“节水进万家” 宣传活动，力争县域节水达标建设成果持续巩固。

6、聚焦民生水利服务。

一是做好蓄水保供，科学制定春灌计划，保障 23 万亩农作物灌溉用水。二是抓实移民后扶，精准动态管理移民，足额发放直补资金。三是提升供水质量，推进农村供水管网改造，建立水质检测常态化机制，确保城乡居民饮水水质达标。

二、部门概况

井研县水务局部门下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：井研县移民服务中心、井研县水利工程建设质量与安全

监督站、井研县水利管理事务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 井研县水务局部门收入预算总额为 24673.99 万元，预算数增加 22262.72 万元。其中：当年财政拨款收入 1229.97 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 23444.02 万元。相应安排支出预算 24673.99 万元，其中：基本支出 1141.41 万元，项目支出 23532.58 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县水务局部门 2026 年财政拨款收支总预算 1229.97 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

井研县水务局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1229.97

万元，较上年预算数增加152.93万元。主要是因为新招考录用人员3人、调入人员2人，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160.38万元，占13.04%；医疗卫生与计划生育支出39.12万元，占3.18%；农林水支出941.06万元，占76.51%；住房保障支出89.41万元，占7.27%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为106.92万元，主要用于：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支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为53.46万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3.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15.04万元，主要用于：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2026年预算数为17.30万元，主要用于：财政部门安排的

事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.48万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为3.30万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为408.98万元，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。

8.农林水（类）水利（款）水利工程运行维护（项）：2026年预算数为493.22万元，主要用于：解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保、山洪灾害防治县级非工程措施项目运维、纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为6万元，主要用于：防汛物资采购。

10.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：2026年预算数为8万元，主要用于：农村供水水质检测。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2026年预算数为24.86万元，主要用于：都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠项目专项经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2026年预算数为89.41万元，主要用于：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缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县水务局部门2026年一般公共预算基本支出1141.41万元，其中：

人员经费982.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费158.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县水务局部门2026年政府性基金预算当年拨款18923.37万元，较上年预算数增加18499.51万元。主要是因为增加2021年四川省政府专项债券--井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）调整用途为都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程（住建〔2025〕28号）15381.95万元、川财农〔2025〕45号---2025年移民后期扶持重点项目资

金（中央资金3000万元）3000万元。

支出项目主要有2021年四川省政府专项债券--井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）调整用途为都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造井研白井干渠工程（住建〔2025〕28号）、川财农〔2025〕45号---2025年移民后期扶持项目资金（第二批中央资金215万元）、川财农〔2025〕45号---2025年移民后期扶持重点项目资金（中央资金3000万元）、川财农〔2024〕99号---2025年大中型水库移民后期扶持直发直补资金（中央资金231万元）、川财农〔2024〕99号---提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金（2025年第一批省级资金245万元）、川财农〔2024〕99号---提前下达2025年大中型水库移民后期扶持资金（2025年第一批中央资金235万元）。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县水务局部门2026年“三公”经费预算数10.10万元，较上年“三公”经费预算数减少0.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.50万元，公务用车购置及运行维护费4.60万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.50万元，下降8.33%。主要

原因是公务活动减少，厉行节约、减少开支。

2026年公务接待费计划用于井研县“十五五”水安全保障规划编制、白井干渠项目、茫溪河井研县段防洪治理、井研县大中型水库库区和移民安置区规模化蛋鸡养殖产业扶持项目、新桥水库项目、水系连通及水美乡村建设、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、大佛水厂扩能及配套管网建设、大佛水库除险加固、毛坝水库除险加固、茫溪河流域水生态保护修复工程、红岩水库中型灌区续建配套与节水改造、小型灌区改造、坡耕地水土流失综合治理工程、水利设施运行管理、防汛抗旱、水生态保护治理、水资源管理、移民后期扶持基础设施建设、农村供水管网改造等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费4.60万元，用于井研县“十五五”水安全保障规划编制、白井干渠项目、茫溪河井研县段防洪治理、井研县大中型水库库区和移民安置区规模化蛋鸡养殖产业扶持项目、新桥水库项目、水系连通及水美乡村建设、红星水库中型灌区续建配套与节水改造、大佛水厂扩能及配套管网建设、大佛水库除险加固、毛坝水库除险加固、茫溪河流域水生态保护修复工程、红岩水库中型灌区续建配套与节水改造、小型灌区改造、坡耕地水土流失综合治理工程、水利设施运行管理、防

汛抗旱、水生态保护治理、水资源管理、移民后期扶持基础设施建设、农村供水管网改造等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，井研县水务局部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为158.60万元，较上年预算增加28.49万元，增长21.90%。

（二）政府采购情况。

2026年，井研县水务局部门安排政府采购预算4.35万元，较上年预算增加0.05万元，主要用于采购公务车辆燃油、保险、维修维护。

（三）政府购买服务情况。

2026年，井研县水务局部门未安政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县水务局部门共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，井研县水务局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1229.97万元。开展绩效目标管理的

项目 11 个，涉及预算 247.16 万元。

名词解释

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

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.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。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。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。

14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.纳入预决算管理的“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。