

附件 1

**峨边彝族自治县水务局
2026 年部门预算**

单位（签章）：峨边彝族自治县水务局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县水务局 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

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县水务局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县水务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 宣传贯彻执行有关水务工作的法律法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2. 负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县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水量调度预案，并组织实施。

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防洪论证工作。

4. 负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境峨边分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5. 负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6. 负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

7. 负责拟定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、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8. 组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理工作；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9. 编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补偿费；指导水利绿化工作。

10. 对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

11. 指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12. 指导全县有关水务等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。

13. 指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建设；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、

服务便民化工作。

15. 负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、县政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作。

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作；负责组织较大及以上灾害处理工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火

险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 县水务局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，承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制审查全县有防洪功能的水利工程汛期调度运用计划，组织编制、审查全县江河和重要水利工程的防洪抗旱调度方案及应急水量调度方案，按程序报批并组织、监督实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(3) 必要时，县水务局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

18. 完成全县移民后期扶持和移民直补工作

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

1. 聚焦短板弱项，全力筑牢水旱灾害防御体系

(1) 加快防洪工程建设。系统推进大渡河右岸峨边彝族自治县毛坪镇工业园区段防洪治理工程与大渡河右岸峨边彝族自治县沙坪镇新声村段堤防工程，加快推进中小河流治理任务中白沙河防洪治理工程，保质完成夏家沟水库除险加固工程竣工验收，做好夏家沟水库及山洪灾害防治设施的维修养护，全面提升重点河段防洪标准，构建完善防洪减灾体系。

(2) 强化监测预警能力建设。优化完善全县测雨雷达与自动监测站网布局，为气象预警提供硬核支撑，依托任务计划新建自

动水位站、雨量站等预警设备。深化山洪灾害监测预警系统、三大营运商在防汛领域的应用，完善预报、预警、预演、预案功能，力争暴雨预警精准度稳中提升。

(3) 提升应急处置保障水平。修订完善县、乡、村三级防汛应急预案，开展专项应急演练不少于 156 次。加强防汛物资储备库建设，补充更新抢险物资设备。组织开展汛前基层防汛责任人业务培训，提升一线人员的险情处置能力

3. 坚持节水优先，优化水资源配置与管理

(1) 严格落实水资源刚性约束。完成全县用水总量和强度控制指标分解下达，强化取用水监督管理，做好取水计划管理，对超计划超许可、违规取水行为严格查处。

(2) 推进重点水源工程建设。积极配合推进光电水产前期工作，力争完成立项审批并实施开工。完成 69 处农村饮水工程维护建设，提升区域供水保障能力。计划实施一批山坪塘的清淤扩容工程，增加蓄水能力 1.2 万立方米。

3. 围绕乡村振兴，夯实农村水利基础

(1) 巩固提升农村供水保障水平。以推进城乡供水一体化发展为导向，实施农村供水保障提升工程 35 处，更新改造老旧管网 137 公里，惠及农村人口 1.34 万人。强化农村供水工程标准化管理，确保供水保证率和水质达标率稳定在 98% 以上。

(2)完善灌溉排水设施体系。积极推进万坪水库项目前期工作，力争完成太阳坪中型灌区项目立项审批，提高农业抗灾能力和综合生产能力。

(3)健全长效管护机制。全面推行农村供水工程县域统管模式，依托县属国有平台公司，实现“统一管理、统一运行、统一维护”。严格落实《村内公益性水利工程巡管员考核办法》，压实管护责任，确保工程长期发挥效益。

4. 强化系统治理，持续复苏河湖生态环境

(1)深化河湖长制工作。印发年度河湖长制工作要点和工作清单，进一步明确年度目标、细化任务举措、压紧压实责任。严格执行河湖长巡河制度，强化巡河质效考核，重点提升乡镇级河湖长在问题发现与处置方面的能力。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化行动，坚决遏增量、清存量。广泛开展河湖保护宣传“七进”活动，增强全民爱河护河意识。

(2)推进水生态修复治理。实施新林区小流域水土流失综合治理项目，治理水土流失面积25平方公里。以《峨边彝族自治县一河（湖）一策管理保护方案（2026-2030年）》精准实施和“大渡河（峨边段）幸福河湖”创建为核心抓手，开展大渡河、官料河等重要河湖水域岸线生态修复，统筹推进水资源、水环境、水生态协同治理，全面提升河湖管理保护水平。

5. 强化移民政策，加快推动项目建设

(1) 及时兑现直发直补。按时通过“一卡通”兑现 11232 名移民直发直补资金。

(2) 推进移民后期扶持项目实施。

一是针对“二水厂二期管网为全市唯一未完工 2023 年度项目”问题，成立由局主要领导总牵头、分管领导具体负责的现场督战专班，每日进驻一线调度，重点协调剩余 10 公里管道铺设的村组及施工组织难题。明确节点：3 月 30 日前完成全部管道安装及泵站购置；4 月 15 日前全面完工并启动试运行；5 月 10 日前完成完工验收；6 月 10 日前完成结算审计及资金拨付。二是针对“二水厂三期”问题，定期召集设计、施工、监理及业主单位召开专题推进会，锁定剩余 6 座泵站及 17 公里管道的优化实施方案，督促施工单位加快项目变更手续，手续完成后便要求立即复工。预计 3 月底前完成涉路施工审批；4 月完成主体工程；5 月 20 日前全面完工并试运行；6 月 10 日前完工验收；6 月 30 日前结算审计；7 月完成资金拨付。三是针对“道路提升工程（矿山路）”问题，落实专人督促施工进度。目前总体形象进度 50%，其中土石方及路基换填完成 95%。进行倒排工期，预计 6 月 30 日完成项目建设；7 月 10 日启动完工验收；7 月 25 日前完成验收整改；8 月 15 日送审资金拨付资料；8 月 31 日完成资金拨付。四是针对“一桥一路”施工用地未提供及 203 万元省级后扶资金未落实问题，将此作为最紧迫攻坚任务。鉴于原址涉及明达、运新、荣成 3 厂征拆难度大、地勘无法进场，为确保资金使用效益、避免影响后续争

取工作，建议调整实施路径：将项目调整至 G245 线峨边城市绕线公路工程（沙坪镇河沟村、双河村、新声村段），并将上级下达未安排的 203 万元后扶资金统筹并入该项目（调整后总投资 2393 万元），变“等地搁浅”为“落地实施”。五是针对“2025 年度资金支付率仅 2.03%”问题，立即组织专人清理支付堵点。根据支付时限要求（中央资金 1226.08 万元须于 3 月底前完成支付，省级资金 1386.13 万元须于 6 月底前完成），细化支付计划，目前已完成拨付新场乡城乡供水一体化项目结余资金 124 万元；3 月底前拨付 G245 绕线工程 1032.08 万元；6 月底前拨付 G245 绕线工程 1386.13 万元。同时建立移民后扶资金支付周报制度，每周向财政局报送进度及资金需求，强化协同联动，确保按期“清零”。

6. 提速项目建设，增强水利发展动能。

以更大力度、更实举措推进水利基础设施建设。一是全力以赴抓进度保投产，对新场城乡供水一体化项目、乡村振兴“一桥一路”交通通道建设项目、大渡河右岸峨边彝族自治县毛坪镇工业园区段防洪治理工程、大溪沟微型灌区等在建项目实行倒排工期、挂图作战，确保尽早建成投用、发挥效益。二是千方百计抓前期促开工，加快已谋划光电水产、大渡河左岸峨边彝族自治县新场乡长虹村防洪治理工程等项目前期工作步伐，力争 2026 年再新开工一批打基础、利长远、惠民生的重大水利项目。三是持之以恒抓监管提质量，严格落实工程建设质量安全终身责任制，强

化全过程、穿透式监管，严把材料关、施工关、验收关，努力打造精品工程、安全工程、廉洁工程。四是强化水网建设。以全县11个近期建设鼓励类发展点、9个中远期建设鼓励类发展点、40条河流和75条干沟暗河为重点，再次对全县防汛排水一张网和城乡供水一张网项目进行梳理，确保形成以11个近期建设鼓励类发展点、9个中远期建设鼓励类发展点为中点、40条河流和75条干沟暗河为支点的全县防汛排水体系，构建防汛排水一张网和城乡供水一张网的民生蓝图。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

峨边彝族自治县水务局总编制29名，其中：行政编制8名，工勤编制0名，事业编制21名。在职人员总数23名，其中：行政6名，工勤0名，事业17名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县水务局 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县水务局预算公开报表

**第三部分 峨边彝族自治县水务局
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，峨边彝族自治县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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。

峨边彝族自治县水务局 2026 年收支总预算 6130.77 万元，比 2025 年收支预算总数 7765.41 万元减少 1634.64 万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金滞后。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县水务局 2026 年收入预算 6130.77 万元，其中：上年结转 5245.74 万元，占 85.56%；一般公共预算拨款收入 559.03 万元，占 9.12%；政府性基金预算拨款收入 326 万元，占 5.32%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县水务局 2026 年支出预算 6130.77 万元，其中：基本支出 549.03 万元，占 8.96%；项目支出 5581.74 万元，占 91.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县水务局 2026 年财政拨款收支预算总数 6130.77 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 7765.41 万元减少 1634.64 万元，主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金滞后。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.04 万元、本年政府性基金预算拨款收入 326 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.32 万元、卫生健康支出 13.97 万元，农林水支出 4997.29 万元、住房保障支出 39.87 万元、其他支出 1003.32 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及变化情况。

峨边彝族自治县水务局 2026 年一般公共预算当年拨款 559.04 万元，较上年预算数减少 177.35 万元。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 76.32 万元，占 13.65%；卫生健康支出 13.97 万元，占 2.5%；农林水支出 428.88 万元，占 76.72%；住房保障支出 39.87 万元，占 7.13%。

（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 48.37 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 24.19 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业

年金支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为3.77万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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13.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2026年预算数为173.48万元，主要用于：机关及参公管理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、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2026年预算数为255.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为39.87万元，主要用于：部门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

峨边彝族自治县水务局2026年一般公共预算基本支出549.04万元。

其中：人员经费 480.95 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2026 年，峨边彝族自治县水务局政府性基金预算支出 5549.90 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 5549.90 万元，比 2025 年预算数增加 769.23 万元，主要原因是上年结转 5245.74 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县水务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县水务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费和上年持平。主要原因是按照中央八项规定及

厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026年公务接待费计划用于上级主管部门及业务部门调研指导工作和其他区县及业务部门以及乡镇、村、组干部来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费和上年持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0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0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，峨边彝族自治县水务局运行经费财政拨款预算为68.09万元，比2025年预算减少22.22万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

2026年，峨边彝族自治县水务局安排政府采购预算3.3万元，其中，政府采购货物预算3.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县水务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，峨边彝族自治县水务局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 336 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 2 个，涉及预算 336 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（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。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（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）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。

（十三）卫生健康支出（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。

（十四）卫生健康支出（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。

（十五）住房保障支出（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。

（十六）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。

（十七）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。

（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。