

长春莲花山生态旅游度假区水利水务局 2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律法规及政策规章，拟订度假区水务战略规划和政策，组织编制度假区水资源战略规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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，拟订度假区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水务行业和乡镇供水工作。

(三) 按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，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。

(五) 负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落

实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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）组织实施江河湖库和地下水等水资源监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）组织指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导河湖及河口的治理、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。

（八）指导监督水务工程建设与运行管理。组织实施具有重要水利工程建设与运行管理。指导水务工程建设与运行管，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导度假区重点水土保持建设项目实施。

（十）指导农村水务工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设。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。

（十一）指导水利工程移民管理工作。实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）开展水务科技工作。组织开展水务行业质量监督工作，拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）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。

（十四）切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）承接小型公益性水利工程建设管理处相关工作。

（十六）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，水利水务局设3个内设机构：

（一）水务科

(二) 水利建设管理科

(三) 河湖科

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 12,179,391.01 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 12,179,391.01 元，与上年比减少 5,495,262.17 元，下降 31%，下降的主要原因为：水利专项及河道综合治理工程等费用减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 36,000.00 元，其中办公费 36,000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年水利水务局无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年水利水务局绩效目标申报项目 10 项，涉及财政资金共计 5,177,596 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	12,179,391.01	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	5,983,117.09	二、公共安全支出	
2、政府基金预算	6,196,273.92	三、教育支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	
三、上级补助收入		五、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康	
六、其他收入		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	1,000,000.00
		十、农林水支出	11,179,391.01
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	12,179,391.01	本年支出合计	12,179,391.01

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			5,983,117.09
	213	农林水支出	5,983,117.09
	21303	水利	5,983,117.09
	2130301	行政运行	1,771,995.00
	2130302	一般行政管理事务	20,000.00
	2130305	水利工程建设	600,000.00
	2130306	水利工程运行与维护	33,526.09
	2130308	水利前期工作	100,000.00
	2130314	防汛	90,000.00
	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	474,100.00
	2130335	农村供水	838,000.00
	2130399	其他水利支出	2,055,496.00
2、政府基金预算			6,196,273.92
	212	城乡社区支出	1,000,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	1,000,000.00
	213	农林水支出	5,196,273.92
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,196,273.92
	2137202	基础设施建设和经济发展	5,196,273.92
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			12,179,391.01

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			5,983,117.09
	213	农林水支出	5,983,117.09
	21303	水利	5,983,117.09
	2130301	行政运行	1,771,995.00
	2130302	一般行政管理事务	20,000.00
	2130305	水利工程建设	600,000.00
	2130306	水利工程运行与维护	33,526.09
	2130308	水利前期工作	100,000.00
	2130314	防汛	90,000.00
	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	474,100.00
	2130335	农村供水	838,000.00
	2130399	其他水利支出	2,055,496.00
二、基金预算支出			6,196,273.92
	212	城乡社区支出	1,000,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	1,000,000.00
	213	农林水支出	5,196,273.92
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,196,273.92
	2137202	基础设施建设和经济发展	5,196,273.92
合计			12,179,391.01

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	12,179,391.01	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	5,983,117.09	二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康	
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	1,000,000.00
		十、农林水支出	11,179,391.01
		十一、资源勘探信息等支出	
2、政府基金预算	6,196,273.92	十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	12,179,391.01	本年支出合计	12,179,391.01

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
213	农林水支出	5,983,117.09
21303	水利	5,983,117.09
2130301	行政运行	1,771,995.00
2130302	一般行政管理事务	20,000.00
2130305	水利工程建设	600,000.00
2130306	水利工程运行与维护	33,526.09
2130308	水利前期工作	100,000.00
2130314	防汛	90,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	474,100.00
2130335	农村供水	838,000.00
2130399	其他水利支出	2,055,496.00
合计		5,983,117.09

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品福利支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	415,956.00			415,956.00
津贴补贴	13,572.00			13,572.00
绩效工资	230,460.00			230,460.00
医疗保险				
住房公积金	182,904.00			182,904.00
其他工资福利	757,623.00			757,623.00
.....				
办公费		36,000.00		36,000.00
工会经费				
差旅费				
培训费				
公车运行维护费		60,000.00		60,000.00
其他交通补助		75,480.00		75,480.00
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	1,600,515.00	171,480.00		1,771,995.00

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表十一-1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	落实河长制工作		
项目概况	河长制工作培训，宣传报道经费，印制工作手册、宣传板面、图板、水系图及更换河长制公示牌等业务费，重点河段及河道管理设施维修养护等费用		
	2025 年度预算资金总额		2.00
	其中： 本级财力		2.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	高标准、高质量按省、市要求落实完成好河湖长制工作。		
	二级指标	三级指标	指标值
		指标 1：河长制工作培训，宣传报道、制作宣传片等宣传经费	根据需要完成、制作宣传片 1 份
		指标 2：印制工作手册、宣传板面、图板、水系图及更换河长制公示牌等业务费	根据需要完成、印制材料 200 份
		指标 3：落实省市清河护河等重点专项行动经费	全年保障任务落实 2 次
	质量指标	指标 4：断面水质提升和河长制工作应急处置费，重点河段及河道管理设施维修养护等费用	根据需要完成保障工作
		指标 5：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 6：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 7：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标 8：社会反响	优

表十一—2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	水利前期工作		
项目概况	谋划项目争取中央、省预算内水利投资项目的可研立项和初设，杜家水库防洪能力及水库库容曲线复核设计费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		10.00
	其中： 本级财力		10.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	谋划项目争取中央、省预算内水利投资项目的可研立项和初设，杜家水库防洪能力及水库库容曲线复核设计费。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：初步设计报告批复	5 份
		指标 2：河道治理施工图	若干
		指标 3：水库防洪能力及水库库容曲线复核设计费	1 套
	质量指标	指标 4：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 5：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 6：对施工作业	有较强的指导性
	满意度指标	指标 7：社会反响	优

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	防汛		
项目概况	储备防汛物资、河道清障及应急抢险机械设备和人工、河道视频监控安装、网络服务费等		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		9.00
	其中： 本级财力		9.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 完成防汛物资采购； 2、对河道进行清障； 3、对出现险情的水利工程进行抢险； 4、水库、河道视频监控安装、网络服务费等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 采购防汛物资	4 万元
		指标 2： 对河道进行清障	以检查情况确定
		指标 3： 对险情进行抢险	以发生险情工程处数确定
		指标 4： 水库、河道视频监控安装、网络服务费	5 处
	质量指标	指标 5： 项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 6： 项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 7： 应急抢险能力	有所提升
	满意度指标	指标 8： 社会反响	优

表十一—4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村人畜饮水		
项目概况	农村饮水安全工程信息化系统网络服务费、IDC 托管、云服务、硬件维保及运行管护和维修养护资金		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	50.00	
	其中： 本级财力	50.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 完成 33 处农村饮水工程和管委会网络专线铺设并开通网络服务； 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用； 3. IDC 托管、云服务、硬件维保及运行管护和维修养护资金。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：保障网络专线运行	33 条
		指标 2：开通网络服务	33 条
	质量指标	指标 3：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 4：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 5：网络专线运行环境	稳定运行
	满意度指标	指标 6：社会反响	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村人畜饮水		
项目概况	农村饮水安全工程企业化运行购买服务		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		28.80
	其中： 本级财力		28.80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	委托乙方就莲花山区农村饮水安全工程日常运行、维养项目进行服务，服务范围为莲花山区全区共 36 处农村饮水安全工程的管理房、供水管网、水源井、水处理设备等设施的运行、维修养护；水源地保护；配合上级巡检及开展定期水质检测等相关工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标 质量指标	指标 1：日常管理饮水安全工程	36 处
		指标 2：日常维修养护饮水安全工程	36 处
		指标 3：日常供水保障	36 处
	时效指标	指标 4：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 5：保障饮水安全工程运行	稳定运行
	满意度指标	指标 6：社会反响	优
	满意度指标	指标 7：社会反响	优

表十一—6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村人畜饮水		
项目概况	新建 2 处农村饮水安全工程征地费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		5.00
	其中： 本级财力		5.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	新建 2 处农村饮水安全工程征地费，保障正常供水工程实施。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：完成土地征收补偿	2 处
		指标 2：满足饮水安全工程用地需求，确保工程顺利推进保障新建 2 处农村饮水安全工程泵房用地需求，确保工程顺利实施	2 处
	质量指标	指标 3：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 4：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 5：保障饮水安全工程施工顺利实施	顺利实施
	满意度指标	指标 6：社会反响	优

表十一7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	滑雪场上库溢洪道及泄水渠改建工程、2022年农村饮水安全工程及蒋家河等4条河道综合治理工程设计费		
项目概况	支付滑雪场上库溢洪道及泄水渠改建工程、2022年农村饮水安全工程及蒋家河等4条河道综合治理工程设计费		
项目资金 (万元)	2025年度预算资金总额	60.00	
	其中： 本级财力	60.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付滑雪场上库溢洪道及泄水渠改建工程、2022年农村饮水安全工程及蒋家河等4条河道综合治理工程设计费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1:滑雪场上库溢洪道及泄水渠改建工程图纸	若干
		指标 2: 2022年农村饮水安全工程	若干
		指标 3: 蒋家河等4条河道综合治理工程	若干
	质量指标	指标 4: 项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 5: 项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 6: 提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标 7: 社会反响	优

表十一—8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2019年、2020年、2021年农村饮水安全工程及2022年前刘排水沟整治工程		
项目概况	支付2019年、2020年、2021年农村饮水安全工程及2022年前刘排水沟整治工程工程款		
项目资金 (万元)	2025年度预算资金总额		100.00
	其中： 本级财力		100.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付2019年、2020年、2021年农村饮水安全工程及2022年前刘排水沟整治工程工程款		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：2019年农村饮水安全工程	按照实施方案和设计范围已完成
		指标2：2020年农村饮水安全工程	按照实施方案和设计范围已完成
		指标3：2021年农村饮水安全工程	按照实施方案和设计范围已完成
		指标4：2022年前刘排水沟整治工程工程	按照实施方案和设计范围已完成
	质量指标	指标5：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标6：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标7：保障工程建设	顺利实施
满意度指标	指标8：社会反响	优	

表十一—9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	四刘河四茂段河道综合治理工程		
项目概况	现已完成四刘河四茂段河道综合治理工程，需支付工程款、设计费及监理费。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		205.55
	其中： 本级财力		205.55
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	现已完成四刘河四茂段河道综合治理工程，需支付工程款、设计费及监理费。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：治理河道长度	608 米
		指标 2：新建生态围堰	2 处
		指标 3：新建滚水坝	2 处
		指标 4：建设人行步道	按照实施方案和设计范围已完成
	质量指标	指标 5：项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	指标 6：项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 7：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标 8：社会反响	优

表十一—10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	大中型水库移民后期扶持专项支出		
项目概况	大中型水库移民补助资金（600 元/人. 年）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		47.41
	其中： 本级财力		47.41
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	准确无误发放大中型水库移民补助资金（600 元/人. 年）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1： 移民年审人数	1700 人
		指标 2： 移民补助人数	1700 人
	质量指标	指标 3： 准确发放移民补助	≥100%
	时效指标	指标 4： 项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	指标 5： 受益群众满意度	有所提升
	满意度指标	指标 6： 社会反响	优