

# 漠河北极旅游开发有限公司2025年部门预算 公开

# 目 录

## **第一部分 漠河北极旅游开发有限公司部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2025年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河北极旅游开发有限公司部门概况

## 一、部门职责

漠河北极旅游开发有限公司是隶属于漠河市政府管理的正科级单位，负责经营管理漠河市北极村5A级旅游景区。经营管理场所包括：北极村景区、鄂伦春民俗博物馆、北极圣诞村冰雪游乐园、北极圣诞滑雪场、最北一家、景区游船。主要职责是：包含完成北极村5A级景区的运营及收费工作，做好景区绿化及维护工作，保障景区游览服务正常运行。

## 二、部门机构设置

漠河北极旅游开发有限公司无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构6个部门，4个机关管理部门分别为办公室、计财股、政工股、绩效办，2个基层部门分别为北极村景区管理部、接待服务部。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

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	2,843.76	一、文化旅游体育与传媒支出	1,943.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	900.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,843.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,843.76</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,843.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,843.76</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,843.76	2,843.76	2,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
786	漠河北极旅游开发有限公司	2,843.76	2,843.76	2,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
786001	漠河北极旅游开发有限公司	2,843.76	2,843.76	2,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2,843.76	0.00	2,843.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.76	0.00	1,943.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,943.76	0.00	1,943.76	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1,943.76	0.00	1,943.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,843.76	一、本年支出	2,843.76
（一）一般公共预算拨款	2,843.76	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,943.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	900.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,843.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,843.76</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,843.76	0.00	0.00	0.00	2,843.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.76	0.00	0.00	0.00	1,943.76
20701	文化和旅游	1,943.76	0.00	0.00	0.00	1,943.76
2070114	文化和旅游管理事务	1,943.76	0.00	0.00	0.00	1,943.76
213	农林水支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21307	农村综合改革	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,843.76
309	资本性支出（基本建设）	2,843.76
30905	基础设施建设	500.00
30906	大型修缮	2,343.76

## 部门预算项目支出表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>合计</b>		2843.76	2843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（北极村乡村旅游服务体系建设项目）	漠河北极旅游开发有限公司	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期保质保量的完成该项目资金的支付工作。
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（北极村冰雪资源农旅融合项目）	漠河北极旅游开发有限公司	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期保质保量的完成该项目的各项资金支付工作。
北极村旅游业务用房改造工程	漠河北极旅游开发有限公司	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年安排资金945万，用于对北极村旅游业务用房改造工程，解决北极村旅游业务用房使用多年，室内墙体、地面、装饰均已老化、破旧、破损等问题。全面改善旅游业务用房室内环境，提升景区基础设施建设，满足游客在景区的游览需求。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
漠河市北极镇商业区楼体改造建设项目	漠河北极旅游开发有限公司	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期保质保量的完成漠河市北极镇商业区楼体改造建设项目，满足服务对象对景区服务品质的高需求，保障旅游的长期运转，全面优化旅游项目的多元化，提升景区服务品质，打造最北、找北城市旅游名片，带动景区内居民旅游周边产业收入增长，带动地方就业增长，让绿水青山变成金山银山。	
《北极镇商业区楼房加固工程项目》	漠河北极旅游开发有限公司	871.76	871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期保质保量的完成漠河市北极镇商业区楼房加固工程项目，满足服务对象对景区服务品质的高需求，保障旅游的长期运转，全面优化旅游项目的多元化，提升景区服务品质，打造最北、找北城市旅游名片，带动景区内居民旅游周边产业收入增长，带动地方就业增长，让绿水青山变成金山银山。	



# 部门整体绩效表

部门：漠河北极旅游开发有限公司

		年度目标						
年度目标	本部门2025年申报预算项目资金2843.76万元，用于对北极村旅游业务用房改造工程等5个项目，一定确保当年保质保量的完成目标任务。							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	北极村乡村旅游服务体系建设项目	为提档升级旅游经济设施建设，我单位计划实施北极村乡村旅游服务体系建设项目，现计划申请资金500万元，用于支付该项目费用。						
	(北极村冰雪资源农旅融合项目)	为促进冰雪旅游经济，打造最北冰雪旅游名片，带动冰雪季旅游产业，我单位计划对圣诞村旅游业务用房维修改造，实施北极村冰雪资源农旅融合项目，计划安排费用400万元用于支付该项目。						
	北极镇商业区楼房加固工程项目	按照市委市政府工作要求，北极镇商业区金街5栋楼房已鉴定为C级、D级，该五栋楼被鉴定为危房需进行加固，因项目挂招标及控制价时限较长，在2024年底前完成不了，所以该项目申报2025年预算预计总投资871.76万元用于支付工程的前期各项费用及施工款。						
	漠河市北极镇商业区楼体改造建设项目	随着旅游市场蓬勃复苏，为加快漠河旅游事业快速发展，漠河北极旅游开发有限公司计划对漠河市北极镇金街别墅群其中的5栋在建别墅实施“漠河市北极镇商业区楼体改造建设项目”，加速推进北极村景区由“门票经济”向“产业经济”转变。预计投资127万元，用于支付楼体外立面造型涂装工程及楼体改造施工的质保金和造价结算审核等费用。						
	北极村旅游业务用房改造工程	用于对北极村旅游业务用房改造工程，解决北极村旅游业务用房使用多年，室内墙体、地面、装饰均已老化、破旧、破损等问题。全面改善旅游业务用房室内环境，提升景区基础设施建设，满足游客在景区的游览需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	正向	2844	万元	
		社会成本指标	项目到预算率	等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	保护生态环境	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	5	个	
		质量指标	项目保质保量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	期限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	促进社会经济发展	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	符合环评要求	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	国内旅游人次增长率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受指导人员满意度	大于等于	正向	100	%	
		项目受益人满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,843.76万元，其中本年收入2,843.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,843.76万元，比上年预算数增加1,198.76万元，增长72.87%。主要变动情况：对企业的项目预算调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,843.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算2,843.76万元，比上年预算数增加1,198.76万元，增长72.87%。主要变动情况：对企业的项目预算调整。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
北极村旅游业务用房改造工程	945	2025年安排资金945万，用于对北极村旅游业务用房改造工程，解决北极村旅游业务用房使用多年，室内墙体、地面、装饰均已老化、破旧、破损等问题。全面改善旅游业务用房室内环境，提升景区基础设施建设，满足游客在景区的游览需求。
《北极镇商业区楼房加固工程项目》	871.76	如期保质保量的完成漠河市北极镇商业区楼房加固工程项目，满足被服务对象对景区服务品质的高需求，保障旅游的长期运转，全面优化旅游项目的多元化，提升景区服务品质，打造最北、找北城市旅游名片，带动景区内居民旅游周边产业收入增长，带动地方就业增长，让绿水青山变成金山银山。
黑财指（农）【2025】27号 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（北极村乡村旅游服务体系建设项目）	500	如期保质保量的完成该项目资金的支付工作。
黑财指（农）【2025】27号 黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（北极村冰雪资源农旅融合项目）	400	如期保质保量的完成该项目的各项资金支付工作。

无。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等建设等补助支出。