

# 漠河市水利工程建设管理办公室2025年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市水利工程建设管理办公室部门概况**

- 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 漠河市水利工程建设管理办公室 部门概况

## 一、部门职责

漠河市水利工程建设管理办公室的主要职责是：

1. 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市（县、区）跨流域的水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织权限内水利工程验收有关工作，指导市小型水利工程验收工作。

2. 监督水利工程安全运行，指导监督水利设施的管理、保护和综合利用，组织堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

## 二、部门机构设置

水利工程建设股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市水利工程建设管理办公室	本级	临时机构	1	水利工程建设股。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：漠河市水利工程建设管理办公室

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	2,466.00	一、农林水支出	2,504.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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>2,466.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,504.92</b>
上年结转结余	38.92	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,504.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,504.92</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：漠河市水利工程建设管理办公室

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		2,504.92	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
772	漠河市水利工程建设管理办公室	2,504.92	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
772001	漠河市水利工程建设管理办公室	2,504.92	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92	38.92	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：漠河市水利工程建设管理办公室

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		2,504.92	0.00	2,504.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,504.92	0.00	2,504.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,504.92	0.00	2,504.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	800.00	0.00	800.00	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：漠河市水利工程建设管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,466.00	一、本年支出	2,504.92
（一）一般公共预算拨款	2,466.00	（一）农林水支出	2,504.92
（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		
二、上年结转	38.92	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	38.92		
（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>2,504.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,504.92</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市水利工程建设管理办公室

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		2,504.92	0.00	0.00	0.00	2,504.92
213	农林水支出	2,504.92	0.00	0.00	0.00	2,504.92
21303	水利	2,504.92	0.00	0.00	0.00	2,504.92
2130305	水利工程建设	79.95	0.00	0.00	0.00	79.95
2130306	水利工程运行与维护	89.96	0.00	0.00	0.00	89.96
2130308	水利前期工作	1,535.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00
2130314	防汛	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

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：漠河市水利工程建设管理办公室

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：漠河市水利工程建设管理办公室

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：漠河市水利工程建设管理办公室

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：漠河市水利工程建设管理办公室

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：漠河市水利工程建设管理办公室

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		2,504.92
302	商品和服务支出	76.00
30213	维修（护）费	66.00
3021301	一般维修费	50.00
3021303	专用设备维修（护）费	16.00
30227	委托业务费	10.00
309	资本性支出（基本建设）	1,124.95
30905	基础设施建设	1,124.95
310	资本性支出	1,303.96
31005	基础设施建设	1,303.96

## 部门预算项目支出表

部门：漠河市水利工程建设管理办公室

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			
合计		2504.92	2466.00	0.00	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市恒宇水电站建设项目前期费	漠河市水利工程建设管理办公室	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市恒宇水电站建设项目预可研招标前期启动资金，以确保项目顺利实施。
漠河市JH四期治理工程项目前期费	漠河市水利工程建设管理办公室	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市JH四期治理工程项目前期费，保证项目顺利实施。
大林河西林吉段堤防水毁修复工程	漠河市水利工程建设管理办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大林河西林吉段堤防水毁修复工程，可有效提高防汛抗洪能力，保障人民生命财产安全。
堤防闸门运行管护	漠河市水利工程建设管理办公室	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市闸门汛期安全运行需对部分闸门进行维修养护，以确保汛期人民生命财产安全。
堤防标准化建设	漠河市水利工程建设管理办公室	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局开展的水利工程标准化管理工作，属于年度建设任务，该任务完成后，可达到标准化管理要求，提高堤防管理信息化建设。
堤防护坡维修养护	漠河市水利工程建设管理办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成堤防护坡维修养护，确保护坡的完整性和稳定性，使堤防安全运行，有效达到防汛效果。

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			
关于提前下达2025年中央水利发展资金黑财指（农）【2025】30号-山洪沟治理	漠河市水利工程建设管理办公室	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市山洪沟治理工程项目治理1条山洪沟，保障西林吉镇西山山洪沟段沿线百姓的居住环境，提高人民生活质量，保护工业、耕地，促进社会和谐发展和安全稳定。	
漠河市额木尔河堤防、大林河堤防巩固提升项目前期费	漠河市水利工程建设管理办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市额木尔河堤防、大林河堤防巩固提升项目前期费，保障项目顺利实施。	
西林吉镇西山山洪沟治理工程项目前期费	漠河市水利工程建设管理办公室	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西林吉镇西山山洪沟治理工程项目前期费，以确保项目顺利实施。	
北极村小漠河金街段提升改造工程	漠河市水利工程建设管理办公室	13.96	0.00	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00		
2023年老槽河二号桥下游段水毁修复工程	漠河市水利工程建设管理办公室	24.95	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00		



# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	漠河市水利工程建设管理办公室2025年度8个水利项目，完成堤防护坡维修养护，闸门运行维修，西林吉镇西山山洪治理，水电站、额木尔河堤防、大林河堤防巩固提升项目前期费，2025年堤防标准化建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	大林河西林吉段水毁修复工程			大林河西林吉段水毁修复工程				
	堤防闸门运行管护			部分闸门启闭机受损，进行维护。				
	堤防标准化建设			按照《黑龙江省“十四五”水利工程标准化管理工作实施方案》工作要求，该任务完成后可达到标准化管理要求。				
	西林吉镇西山山洪沟治理工程项目			西林吉镇西山山洪沟治理工程项目前期费，以保证项目顺利实施。				
	漠河市恒宇水电站建设项目前期费			漠河市恒宇水电站建设项目前期费，以保证项目顺利实施。				
	漠河市额木尔河堤防、大林河堤防提升项目前期费			漠河市额木尔河堤防、大林河堤防提升项目前期费，以保证项目顺利实施。				
	漠河江四期治理工程项目前期费			项目建设前期设计费				
	堤防护坡维修养护			为堤防安全运行对堤防进行清理维护费用。				
	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	预算内资金	等于	正向	2466	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	保证生态环境成本指标	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	工程施工质量	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	年底前完成	大于等于	正向	85	%	
		经济效益指标	提高经济效益	大于等于	正向	90	%	

	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	保证项目正常运行	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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2,504.92万元，其中本年收入2,466.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,466.00万元，比上年预算数增加2,466.00万元，增长100%。主要变动情况：水利工程项目增加。
2. 上年结转结余38.92万元，比上年预算数增加38.92万元，增长100%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。
3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增

长0%。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0万元，增长0%。

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2,504.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算2,504.92万元，比上年预算数增加2504.92万元，增长100%。主要变动情况：水利工程项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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0万元，增长0%。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960万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算435万元，服务类采购预算470万元。

## 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
西林吉镇西山山洪沟治理工程项目	265.00	西林吉镇西山山洪沟治理工程项目前期费，确保项目顺利实施。
漠河市JH四期治理工程项目	2000.00	漠河市JH四期治理工程项目，确保项目顺利实施。

本年度有两个重点项目。

## 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、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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。