

漠河市水务局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市水务局部门概况

- 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 漠河市水务局部门概况

一、部门职责

漠河市水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订全市水利战略规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊流域综合规划、防洪论证等工作。

（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，实施全市水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源费、水土保持费征收制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价工作。负责全市水行政许可工作；承办水利行政复议、应诉、理赔等工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。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。

（五）指导水利设施、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。指导水利行业的供水，水电及多种经营工作。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导主要江河、护坡和河水滩涂的综合治理和开发。

（六）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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（七）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。

（八）指导农村水利工作。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。指导农村水利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。

（九）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。组织编制江河湖泊和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。承担台风防御期间水工程调度工作。

（十）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。指导全市水域岸线的管理和保护，指导江河湖泊、河口、滩涂的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制并监督实施，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导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。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市水务局应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。

二、部门机构设置

漠河市水务局部门预算是包括漠河市水务局本级以及所属1家预算单位漠河市河湖保障中心的汇总预算。本部门中行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市水务局	本级	行政单位	2	河湖管理股、规划建设水资水保综合股
2	漠河市河湖保障中心	所属	事业单位	4	河湖管理股、水资水保股、水利工程建设股、水旱灾害防御监测股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市水务局

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	778.76	一、社会保障和就业支出	55.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	806.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.89
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		
本年收入合计	778.76	本年支出合计	906.42
上年结转结余	127.67	年终结转结余	0.00
收入总计	906.42	支出总计	906.42

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：漠河市水务局

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		906.42	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	漠河水务局	906.42	778.76	778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	漠河市水务局	697.07	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214002	漠河市河湖保障中心	209.35	209.35	209.35	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	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：漠河市水务局

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		906.42	360.68	545.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	806.02	260.28	545.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	804.02	260.28	543.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.36	0.00	127.36	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	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：漠河市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.76	一、本年支出	906.42
（一）一般公共预算拨款	778.76	（一）社会保障和就业支出	55.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	806.02
		（四）住房保障支出	23.89
二、上年结转	127.67	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	127.67		
（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		
收入总计	906.42	支出总计	906.42

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：漠河市水务局

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		906.42	360.68	312.56	48.12	545.75
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
213	农林水支出	806.02	260.28	212.16	48.12	545.75
21301	农业农村	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21303	水利	804.02	260.28	212.16	48.12	543.75
2130301	行政运行	103.04	103.04	71.04	32.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.02	0.00	0.00	0.00	23.02
2130304	水利行业业务管理	157.24	157.24	141.12	16.12	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130306	水利工程运行与维护	44.20	0.00	0.00	0.00	44.20
2130309	水利执法监督	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2130310	水土保持	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130311	水资源节约管理与保护	178.79	0.00	0.00	0.00	178.79
2130314	防汛	127.36	0.00	0.00	0.00	127.36
2130335	农村供水	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
221	住房保障支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00

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：漠河市水务局

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		360.68	312.56	48.12
301	工资福利支出	287.11	287.11	0.00
30101	基本工资	82.05	82.05	0.00
3010101	基本工资	82.05	82.05	0.00
30102	津贴补贴	109.29	109.29	0.00
3010201	津补贴	101.93	101.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	15.82	15.82	0.00
3010301	奖金	6.84	6.84	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	8.23	8.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.91	17.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	23.89	23.89	0.00
30199	其他工资福利支出	3.47	3.47	0.00
302	商品和服务支出	48.12	0.00	48.12
30201	办公费	3.15	0.00	3.15
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.29	0.00	0.29
3020501	办公水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	1.38	0.00	1.38
3020601	办公电费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020701	邮电费	0.46	0.00	0.46
30208	取暖费	7.11	0.00	7.11
3020801	办公用房取暖费	7.11	0.00	7.11
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	12.50	0.00	12.50
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
3021301	一般维修费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	3.68	0.00	3.68

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
30229	福利费	4.60	0.00	4.60
3022901	福利费	4.60	0.00	4.60
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	5.89	0.00	5.89
303	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00
3030201	退休工资	21.20	21.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.99	1.99	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市水务局

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		5.52	0.00	4.80	0.00	4.80	0.72
214001	漠河市水务局	5.29	0.00	4.80	0.00	4.80	0.49
214002	漠河市河湖保障中心	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

政府性基金预算支出表

部门：漠河市水务局

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：漠河市水务局

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：漠河市水务局

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		545.75
302	商品和服务支出	264.75
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	10.68
30205	水费	0.10
3020502	专用水费	0.10
30206	电费	5.90
3020602	专用电费	5.90
30207	邮电费	1.98
3020702	电话通讯费	1.98
30208	取暖费	3.10
3020802	专用房屋取暖费	3.10
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	61.22
3021301	一般维修费	3.00
3021302	专用房屋维修费	1.72
3021303	专用设备维修（护）费	42.00
3021305	网络运行维护费	14.50
30214	租赁费	4.60
30225	专用燃料费	6.50
30227	委托业务费	164.17
303	对个人和家庭的补助	3.40
30305	生活补助	0.40
3030599	其他生活补助	0.40
30309	奖励金	3.00
309	资本性支出（基本建设）	58.72
30905	基础设施建设	14.52
30906	大型修缮	44.20
310	资本性支出	212.88
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	29.50
31005	基础设施建设	181.38
312	对企业补助	6.00
31204	费用补贴	6.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市水务局

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		545.75	418.08	0.00	0.00	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
拍卖砂石费用	漠河市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拍卖砂石费用主要用于第三方评估公司、拍卖公司及测绘费用，提高生态环境。
山洪防治实施方案编制费	漠河市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制山洪防治工作实施方案，保障防汛工作顺利进行，确保人民生命财产安全。
世界水日宣传费用	漠河市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	世界水日宣传制作宣传册，定制物品，提高全民节约用水意识。
防凌爆破行动	漠河市水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局防凌爆破行动编制工作方案一套。
农村饮水工作费用	漠河市水务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对北红、洛古河、兴安镇、黑山村四处农村饮水设施进行维修，对农村饮水公示牌进行更新。
堤防管理站房费用	漠河市水务局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市堤防管理站房正常运行，确保水利工程运行安全，充分发挥工程效益，站房取暖、电费水费及维修费需11.8万元。

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			
水利工程质量监督办公费	漠河市水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局水昨工程质量监督站为顺利开展工 作，督导检查各水利工程 项目安全生产。	
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施黑财指农【2025】30号文件	漠河市水务局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市山洪灾害防治设施 维修养护对22处山洪站点 进行维修护，确保有效防 洪，保障人民生命财产安全。	
防汛办公费	漠河市水务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保山洪灾害有效进 行，所需防汛所需经费。	
水土保持工作经费-专家评审费	漠河市水务局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局水土保持评 审费，确保工作有效顺利 开展。	
2025年度幸福河湖（古莲河）	漠河市水务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行幸福河湖古莲河健康 评价，保障河湖有效治 理，保护环境，建设美好 家园。	
山洪专线及站点电话卡费	漠河市水务局	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山洪专线网费0.6万元、 预警站点通讯费22个站点 通讯费0.78万元，保障人 民群众生命财产安全，全 面做好水旱灾害防御工 作。	
大林河闸站费用	漠河市水务局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大林河闸站开关租用移动 电车，保障安全度汛。	
智慧水利信息化系统建设	漠河市水务局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧水利信息化系统建 设，建设水利平台系统， 硬件软件建设。	

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			
执法费用	漠河市水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局水政监察执法职能，需执法费用7万元用于第三方编制费用，购置执法设备，提高执法工作效率。	
河湖长制工作费用	漠河市水务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保漠河市水务局河湖长制工作更好的开展，申请资金用于河长制公示牌更新，河道清理，清四乱等各工作。	
晋升国家级省级水利风景区	漠河市水务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局编制国家级水利风景区规划方案，加快打造省级水利风景区的建设，巩固提升绿钹发展优势，更好地满足日益增长的美好生活需求。	
执法人员保险费	漠河市水务局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为水政监察执法人员购置人身意外伤害险，确保执法人员人身安全。	
山洪灾害群防群测	漠河市水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水务局防汛群防群测体系建设，做群测群防工作的宣传力度，号召全民做好防汛抗旱工作。	
取水口计量设施维修和网上维护	漠河市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障取水口在线计量设施正常运行，需按年缴纳系统维护费用，以确保设施运转达到节约用水，保护水资源。	

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			
水土保持工作经费	漠河市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保水土保持工作顺利开展，保护环境发挥其职能。	
河长制六镇考核激励资金	漠河市水务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年河湖长制考核奖励汽缸，对排名前三的乡镇给予资金奖励，激发工作积极性。	
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施 黑财指（农）{2025}30号	漠河市水务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施 黑财指（农）{2025}30号	
山洪系统机房维护费	漠河市水务局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保山洪灾害有效预警，需对防御监测系统维修维护。	
水利视频费用	漠河市水务局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证通讯的全面通畅，维护各项工作的顺利开展。	
黑龙江凌汛爆破	漠河市水务局	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江漠河防凌破冰4处，完成春季安全度汛工作，确保人民生命财产安全。	
2025年提前下达中央水利发展资金黑财指（农）【2025】30号-农村饮水工程	漠河市水务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年农村饮水工程维修养护1处，覆盖服务人口0.02万人。	
北极村泵站费用	漠河市水务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北极村泵站是保障北极村河流及灌溉水充足，满足农田灌溉及旅游景区水域充盈。	

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			
漠河市北极村头道河引渠维修改造工程	漠河市水务局	44.20	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一河一策编制费	漠河市水务局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房外立面维修	漠河市水务局	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防标准化建设	漠河市水务局	59.84	0.00	0.00	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市水利工程标准化管理项目	漠河市水务局	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于拨付2023年第一批中央水利救灾资金通知黑财指（农）【2023】250号	漠河市水务局	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市污水处理再生水系统建设项目	漠河市水务局	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）【2024】221号	漠河市水务局	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河水务局

年度目标								
年度目标	2025年基本预算资金，基本性支出15个，重大项目3个，专项支出25表。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	重大项目支出			2025年水务局重大项目性支出3个				
	专项性支出			2025年水务局专项性支25个				
	水务局公务员交通补助			公务员2025年交通补助性支出6人				
	水务局定额经费			2025年水务局定额经费基本支出				
	水务局人员个险支出			2025年人员基本个险基本性支出				
	奖励性经费			2025年奖励性资金				
	工资性支出			2025年基本性工资				
	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	大于等于	正向	779	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	41	个	
		质量指标	工程质量合格率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	完成率	等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的比 例	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	当年完成率	大于等于	正向	98	%	
		生态效益指标	促进地区生态和 谐发展	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	正向	96	%	

	满意度指标	项目受益人满意度指标	受益人满意度指标	大于等于	正向	95	%	
--	-------	------------	----------	------	----	----	---	--

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906.42万元，其中本年收入778.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入778.76万元，比上年预算数减少219.64万元，下降22.00%。主要变动情况：一是水利工程项目减少，二是定额经费重新核定。

2. 上年结转结余127.67万元，比上年预算数增加127.67万元，增长100.00%。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0.00万元，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906.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算360.68万元，比上年预算数增加55.27万元，增长18.10%。主要变动情况：一是工资上涨，二是保险基数增加增大各险支出。

2. 项目支出预算545.75万元，比上年预算数减少147.25万元，下降21.25%。主要变动情况：水利建设项目减少。

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

2025年，本部门机关运行经费安排48.12万元，比上年减少0.31万元，下降0.64%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排253.5万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算252.5万元。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1974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
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施黑财指（农）[2025]30号文件	24	对22处山洪站点进行维修养护，确保有效防洪，保障人民生命财产安全。
2025年提前下达中央水利发展资金-山洪灾害防治设施黑财指（农）[2025]30号文件	18	山洪灾害防治项目建设，有效防洪。
2025年提前下达中内水利发展资金黑财指（农）[2025]30号-农村饮水工程	1	农村饮水工程维修养护1处，覆盖服务人口0.02万人。
省级河湖长制工作激励项目省财政厅关于拨付2024年省级水利专项资金黑财指（农）[2024]221号	3.97	用于打造健康河湖主题公园，建设地点在北极镇打造一座公园，设有凉亭、雕塑、木栈道。

注：本年度重点项目4个。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.52万元，与2024年预算相比减少0.06万元，下降1.08%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.72万元，与2024年预算相比减少0.06万元，下降7.69%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、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。

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

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

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。