

# 漠河市河湖保障中心2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市河湖保障中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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 漠河市河湖保障中心单位概况

## 一、单位职责

漠河市河湖保障中心的主要职责是：

1. 承担河湖长制政策、法规及河湖水域岸线管理保护理论、技术的研究工作；承担河湖水域岸线治理保护评价、考核标准及方法的制定工作；承担河湖数据资源整合发布及信息动态统计工作；承担河湖水域岸线基础档案建立与相关监测数据汇总工作；承担河湖水域岸线管理保护和河湖长制工作的其他技术性、服务性工作。

2. 受水行政执法机关委托，协办水利行政许可工作并监督检查，协办水事案件行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作。协办开展水政监察、水行政执法和水土流失案件调查；协调水事纠纷，协办行政许可和水资源征收等行政事业性规费有关事宜；承办水土流失综合防治工作，编制水土保持规划并监督实施，承办水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督实施；对全市水土流失动态进行监测、预报，对列国家和省级的重点水土流失区进行专项监测；开展全市水土保持技术推广工作；承担全市水土保持监测网络建设。

3. 承担市级在建水利工程项目质量、安全、进度等相关技术支持工作，参与水利工程建设领域安全事故调查；承担全市水利安全信息、建设信息统计上报工作。

4. 承担全市防汛、抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱防御系统、管理与维护工作；承担全市重要水工程金属机电设备、山洪

灾害防御站点的维修维护工作。承担市级防汛抗旱物资储运工作和省级防汛抗旱物资漠河库仓库设施及物资管理工作；承担全市防汛抗旱技术保障工作。

5. 承担市水务局安排的其他工作。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构共4个，包括：河湖管理股、水资水保股、水工程建设股、水旱灾害防御监测股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市河湖保障中心

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	209.35	一、社会保障和就业支出	23.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	157.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.09
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>	209.35	<b>本年支出合计</b>	209.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	209.35	<b>支出总计</b>	209.35

注：1. 本表反映单位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。

## 单位收入总表

单位：漠河市河湖保障中心

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		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
214	漠河水务局	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
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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市河湖保障中心

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		209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	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	12.11	12.11	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
213	农林水支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.24	157.24	0.00	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
221	住房保障支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：漠河市河湖保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.35	一、本年支出	209.35
（一）一般公共预算拨款	209.35	（一）社会保障和就业支出	23.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	157.24
		（四）住房保障支出	16.09
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>209.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.35</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漯河市河湖保障中心

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		209.35	209.35	193.24	16.12	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91	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	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	12.12	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	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
213	农林水支出	157.24	157.24	141.12	16.12	0.00
21303	水利	157.24	157.24	141.12	16.12	0.00
2130304	水利行业业务管理	157.24	157.24	141.12	16.12	0.00
221	住房保障支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漯河市河湖保障中心

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	209.35	193.24	16.12
301	工资福利支出	190.77	190.77	0.00
30101	基本工资	55.01	55.01	0.00
3010101	基本工资	55.01	55.01	0.00
30102	津贴补贴	74.49	74.49	0.00
3010201	津补贴	69.34	69.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.15	5.15	0.00
30103	奖金	10.33	10.33	0.00
3010301	奖金	4.58	4.58	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	5.15	5.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.07	12.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	16.09	16.09	0.00
302	商品和服务支出	16.12	0.00	16.12
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.96	0.00	0.96
3020601	办公电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30228	工会经费	2.49	0.00	2.49
30229	福利费	3.11	0.00	3.11
3022901	福利费	3.11	0.00	3.11
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	0.00
30302	退休费	2.45	2.45	0.00

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
3030201	退休工资	2.10	2.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.00	0.00	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

单位：漠河市河湖保障中心

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		0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
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

单位：漠河市河湖保障中心

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：本单位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

单位：漠河市河湖保障中心

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：本单位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

单位：漠河市河湖保障中心

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		0.00

注：本表本年度无发生额。



## 单位预算项目支出表

单位：漠河市河湖保障中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算209.35万元，其中本年收入209.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入209.35万元，比上年预算数增加5.44万元，增长2.67%。主要变动情况：职工工资上调，各险基数增大，保险费用加大。

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

本单位2025年支出预算209.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算209.35万元，比上年预算数增加5.44万元，增长2.67%。主要变动情况：一是职工工资上涨，二是各险基数增加，保险金额增加。

2. 项目支出预算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。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.23万元，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。

（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，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.23万元，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。

## 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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。