

漠河市龙河水库工程项目指挥部2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 漠河市龙河水库工程项目指挥部部门概况

- 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 漠河市龙河水库工程项目指挥部 部门概况

一、部门职责

漠河市龙河水库工程项目指挥部的主要职责是：漠河市老槽河流域至今没有一座控制性工程，且下游漠河市主城区防洪标准不满足50年一遇，防洪体系不完善。而且漠河市存在水资源季节性短缺，水源单一，城市饮用水水量严重不足、地下水水质较差等问题。龙河水库为中型水库，等别为III等，工程任务主要为解决下游城镇防洪问题，兼顾供水、发电和森林消防用水，工程总库容为2115万立方米，防洪库容1189万立方米，正常蓄水位459米。该项目由重力坝、溢流坝、河床式电站和鱼道组成，其中重力坝坝顶高程为462.10米，坝长394米，坝顶宽6.0米，坝顶上设1.2米高钢筋混凝土防浪墙，最大坝高23.30米；溢流坝段长76米，总净宽60米，边墩厚2.0米，中墩厚3.0米；河床式电站厂房长47米，由进水口、主厂房、副厂房、尾水平台、尾水渠、及厂区等部分组成；鱼道全长1565米。水库建成后向城镇平均每年供水837万立方米，年平均发电量759万千瓦时。

二、部门机构设置

漠河市龙河水库工程项目指挥部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本极预算。部门本级内设机构共4个，包括计划部、工程部、财务部、综合部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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	2,450.00	一、农林水支出	2,450.00
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		
本年收入合计	2,450.00	本年支出合计	2,450.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,450.00	支出总计	2,450.00

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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		2,450.00	2,450.00	2,450.00	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
790	漠河市龙河水库工程项目指挥部	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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
790002	漠河市龙河水库工程项目指挥部	2,450.00	2,450.00	2,450.00	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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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		2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,450.00	0.00	2,450.00	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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,450.00	一、本年支出	2,450.00
（一）一般公共预算拨款	2,450.00	（一）农林水支出	2,450.00
（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		
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		
收入总计	2,450.00	支出总计	2,450.00

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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		2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
213	农林水支出	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
21303	水利	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2130308	水利前期工作	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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		2,450.00
309	资本性支出（基本建设）	2,450.00
30905	基础设施建设	2,450.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市龙河水库工程项目指挥部

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		2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河龙河水库建设工程项目前期费	漠河市龙河水库工程项目指挥部	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市龙河水库工程项目前期工作，确保漠河市龙河水库项目顺利实施。	

部门整体绩效表

部门：漠河市龙河水库工程项目指挥部

年度目标								
年度目标	漠河市龙河水库建设工程项目前期费，以确保龙河水库项目工程顺利实施。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市龙河水库建设工程项目前期费			漠河市龙河水库工程建设项目前期费，以确保龙河水库项目工程顺利实施。				
	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	预算资金	等于	正向	2450	万元	
		社会成本指标	保障项目顺利进行	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	保护环境	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	指标完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	保证项目质量	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金合理使用	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	项目对区域内经济发展的价值	等于	正向	90	%	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	大于等于	正向	90	%	
	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2,450.00万元，其中本年收入2,450.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,450.00万元，比上年预算数增加2,450.00万元，增长100%。主要变动情况：漠河市龙河水库工程项目指挥部2025年新增预算单位。

2. 上年结转结余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。

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2,450.00万元。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2,450.00万元，比上年预算数增加2,450.00万元，增长100%。主要变动情况：漠河市龙河水库工程项目指挥部2025年新增预算单位。

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
漠河市龙河水库工程项目	2450.00	龙河水库工程建设前期费用，以确保工程项目顺利实施。

注：本年度重点项目1个。

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。