

# 漠河市水利工程建没管理办公室2026年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市水利工程建设项目概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026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 2026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、委托业务费情况说明**

**六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

**七、“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：

（一）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。

（二）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

漠河市水利工程建设管理部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（股室）共3个，包括综合管理股、建设项目股、财务股。

## 第二部分 2026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	1,837.81	一、农林水支出	1,960.74
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	1,837.81	本年支出合计	1,960.74
上年结转结余	122.93	年终结转结余	0.00
收入总计	1,960.74	支出总计	1,960.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
	合计	1,960.74	1,837.81	1,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00
772	漠河市水利工程建设管理办公室	1,960.74	1,837.81	1,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00
772001	漠河市水利工程建设管理办公室	1,960.74	1,837.81	1,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93	122.93	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。

表3

## 部门支出总表

部门：漠河市水利工程建设项目办公室

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	1,960.74	0.00	1,960.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,960.74	0.00	1,960.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,960.74	0.00	1,960.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	194.08	0.00	194.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	501.29	0.00	501.29	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.15	0.00	3.15	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	1,837.81	一、本年支出	1,960.74
(一)一般公共预算拨款	1,837.81	(一)农林水支出	1,960.74
(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	122.93	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	122.93		
(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>1,960.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,960.74</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

## 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	1,960.74	0.00	0.00	0.00	1,960.74
213	农林水支出	1,960.74	0.00	0.00	0.00	1,960.74
21303	水利	1,960.74	0.00	0.00	0.00	1,960.74
2130305	水利工程建设	194.08	0.00	0.00	0.00	194.08
2130306	水利工程运行与维护	501.29	0.00	0.00	0.00	501.29
2130308	水利前期工作	104.23	0.00	0.00	0.00	104.23
2130310	水土保持	1,158.00	0.00	0.00	0.00	1,158.00
2130399	其他水利支出	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

## 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	
<b>合计</b>		1,960.74
302	商品和服务支出	283.24
30213	维修（护）费	1.48
3021301	一般维修费	1.48
30227	委托业务费	41.76
30299	其他商品和服务支出	240.00
3029999	其他商品和服务支出	240.00
310	资本性支出	1,677.50
31005	基础设施建设	256.54
31006	大型修缮	499.81
31007	信息网络及软件购置更新	3.15
31099	其他资本性支出	918.00

表11

## 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		1960.74	1837.81	0.00	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市额木尔河堤防 劲涛段堤防护坡建设项 目	漠河市水利工程建设 管理办公室	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建格宾石笼护坡长度共 300米，总工程量约4200立 方米。
堤岸护坡维修养护服 务	漠河市水利工程建设 管理办公室	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤岸护坡维修养护服务， 对漠河市额木尔河堤防、 大林河堤防及堤防配套涵 闸进行维修养护服务。
小流域清理项目前期 费	漠河市水利工程建设 管理办公室	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市城区小流域水土保 持治理，主要工作内容为 坑塘治理，植被恢复，前 期主要工作为现场踏查及 实施方案编制。
2026年提前下达中央 水利发展资金-水土流 失综合治理黑财指 (农)〔2026〕33号	漠河市水利工程建设 管理办公室	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水土流失治理，完成项目 后，逐步恢复地块的水土 保持功能，实现整个小流 域内水土保持功能良好， 提高流域内林草覆盖率， 涵养水源，净化空气，美 化人居景观。

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			
漠河市额木尔河堤防新城区段水毁修复项目	漠河市水利工程建设管理办公室	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对护岸水毁严重段进行修复，总长1800米。修复方案为：新建砼现浇固脚、砼预制护坡复总长共1800米，总工程量约3800立方米
2026年提前下达中央水利发展资金-其他工程维修养护黑财指（农）〔2026〕33号	漠河市水利工程建设管理办公室	289.81	289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行漠河市JH堤防、涵闸、护岸等水利基础设施维修养护工作，提升完善水利工程体系及常态化运维，有效拦蓄洪水、疏导径流，大幅降低洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁，减少因灾直接经济损失，保障区域生产生活秩序稳定，保障我市防洪安全。
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	62.47	0.00	0.00	0.00	62.47	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。
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	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	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。

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			
2025年省级水利专项资金黑财指(农)[2025]218号(漠河市河湖长制信息化平台建设项目)	漠河市水利工程建设管理办公室	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市河湖长管理工作重点及业务不断深入及扩展，需在现有应用基础上，增加河湖管理“四乱”问题管理、视频监控、幸福河湖全景、涉河项目管理、数字档案等应用，助力幸福河湖建设。建设任务包括基础设施建设、数据资源建设和业务应用系统建设。
堤防标准化建设	漠河市水利工程建设管理办公室	14.08	0.00	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	开展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。
漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设工程项目	漠河市水利工程建设管理办公室	41.76	0.00	0.00	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设项目建设、生态建设维护编制。推进水利基础设施建设、改善建设用地环境。

# 部门整体绩效表

部门：漠河市水利工程建设管理办公室

	年度目标							
年度目标	漠河市堤岸护坡维修养护、漠河市劲涛镇堤防护坡建设、堤防新区段水毁修复、小流域项目前期费。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市堤岸护坡维修养护			对漠河额木尔河堤防、大凌河堤防进行维修养护				
	小流域项目前期费			漠河市城区小流域水土保持治理，主要工作内容为坑塘治理，植被恢复，前期主要工作为现场踏查及实施方案编制				
	堤防新区段水毁修复			针对护岸水毁严重段进行修复，总长1800米。修复方案为：新建现浇固脚、砼预制护坡复总长共1800米，总工程量约3800立方米。				
	漠河市劲涛镇堤防护坡建设			新建格宾石笼护坡长共300米，总工程量约4200立方米。				
	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	资金	大于等于	正向	98	%	
		社会成本指标	资金成本	等于	正向	630	万元	
			保护河道	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	质量指标	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	数量	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	年度内完成	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供保障	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全有效用	等于	正向	90	%	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于	正向	90	%	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	大于等于	正向	95	%	
--	-------	---------------	-------	------	----	----	---	--

# 第三部分 2026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2026年收入预算1,960.74万元，其中本年收入1,837.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,837.81万元，比上年预算数减少628.19万元，下降25.47%。主要变动情况：水利工程建设项目建设减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余122.93万元，比上年预算数增加84.01万元，增长215.85%。主要变动情况：水利项目未完成数量较上年增加。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,960.74万元。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1,960.74万元，比上年预算数减少544.18万元，下降21.72%。主要变动情况：水利工程建设项目减少。

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

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

2026年本部门政府采购安排315.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算285.00万元，服务类采购预算30.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算41.76万元，具体为漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设工程项目预算41.76万元。与2025年相比，增加31.76万元，增长317.60%，主要原因是：漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设项目、生态建设维护编制。

## 六、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
漠河市额木尔河堤防劲涛段堤防护坡建设项目	180	新建格宾石笼护坡长度共300米，总工程量约4200立方米。
堤岸护坡维修养护服务	35	堤岸护坡维修养护服务，对漠河市额木尔河提防、大林河堤防及堤防配套涵闸进行维修养护服务。
小流域清理项目前期费	240	漠河市城区小流域水土保持治理，主要工作内容为坑塘治理，植被恢复，前期主要工作为现场踏查及实施方案编制。
2026年提前下达中央水利发展资金-水土流失综合治理黑财指（农）（2026）33号	918	水土流失治理，完成项目后，逐步恢复地块的水土保持功能，实现整个小流域内水土保持功能良好，提高流域内林草覆盖率，涵养水源，净化空气，美化人居景观。
漠河市额木尔河堤防新城区段水毁修复项目	175	针对护岸水毁严重段进行修复，总长1800米。修复方案为：新建砼现浇固脚、砼预制护坡复总长共1800米，总工程量约3800立方米
2026年提前下达中央水利发展资金-其他工程维修养护黑财指（农）（2026）33号	289.81	进行漠河市JH堤防、涵闸、护岸等水利基础设施维修养护工作，提升完善水利工程体系及常态化运维，有效拦蓄洪水、疏导径流，大幅降低洪涝灾害对沿岸居民生命财产安全的威胁，减少因灾直接经济损失，保障区域生产生活秩序稳定，保障我市防洪安全。

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前期费	62.47	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。
大林河西林吉段堤防水毁修复工程	1.48	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
2025年省级水利专项资金黑财指(农)[2025]218号(漠河市河湖长制信息化平台建设项目)	3.15	漠河市河湖长管理工作重点及业务不断深入及扩展，需在现有应用基础上，增加河湖管理“四乱”问题管理、视频监控、幸福河湖全景、涉河项目管理、数字档案等应用，助力幸福河湖建设。建设任务包括基础设施建设、数据资源建设和业务应用系统建设。
堤防标准化建设	14.08	开展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。
漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设工程项目	41.56	漠河市水土保持小流域综合治理提质增资建设项目建设、生态建设维护编制。推进水利基础设施建设、改善建设用地环境。

本年度共11个重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

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。

十五、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。

十七、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。