

# 五常市水务局（本级）2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 五常市水务局（本级）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 五常市水务局（本级）单位概况

## 一、单位职责

五常市水务局（本级）隶属于水务局，本单位职责为：

（一）贯彻执行国家和省市关于水务工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关水务方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，并组织实施。

（二）负责编制并组织实施全市水务事业中长期规划和年度计划，对市国民经济和社会总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源、水土保持和水旱灾害防御及供排水等相关涉水方面的内容，组织论证并提出政策和建议。

（三）制定水利工程建设管理制度并组织实施，提出区划内水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利投资项目建议，组织开展资金绩效评价和资金项目监督管理等工作。

（四）承担全市生产生活供水、排水行业管理的责任。组织编制全市供水、排水发展规划，对城乡排水设施维修养护和管理实施监督、指导，负责全市供水、排水和污水处理设施的接建、改造、使用的审批和管理，实行排水许可制度。

（五）负责水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警，编制抗御水旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责全市河道、水利工程管理范围内挖砂、采石、取土、淘金及占、挖、建项目的审批；负责管理全市河道（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、分洪区、滞洪区）、水库、

泡沼等水域、岸线、堤防和水利工程及其保护用地；负责河流泡沼（包括滩涂）、水库的综合开发、利用、保护和整治。

（六）统一监督管理、合理开发利用全市水资源（包括空中水、地表水、地下水）。拟订全市水资源开发利用规划，负责节约用水工作，组建编制节约用水规划并监督实施；制订节水型社会建设战略规划，实行取水许可审批、水资源论证、水资源管理制度，负责水文水资源监测和管理，指导水量分配工作并监督实施，指导开展水资源有偿使用工作，指导农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉、农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。负责全市水土保持工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案；组织实施水务监察及水行政执法工作，负责有关行政复议应议和行政应诉工作，协调、处理部门间和基本群众间的水事纠纷。

（七）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，河流的开发和保护，指导河、库流量及水量管理以及水系连通工作。对水利及供排水工程技术质量和安全生产进行监督；指导农村水利工作，组织、协调水利基本建设、人畜饮水工程建设工作；参与水源性地方病的防治、农村改水工作。

（八）负责组织收缴各项政策性水务规费工作；负责水务资金的使用和管理，提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。负责指导监督水务行业多种经营工作。

（九）组织实施国家和省水利技术质量标准和水利工程规范，负责推进本市水务系统科技进步、新技术的推广应用与交流

工作。负责全市水利科技、教育宣传、水利专业技术指导和水务队伍建设；负责编著水利志。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

五常市水务局单位内设机构共5个，包括：1、综合股；2、人事法规股；3、运行管理股；4、灾害防御股；5、河长制工作股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：五常市水务局（本级）

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	2,927.03	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	646.00	二、社会保障和就业支出	296.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	646.00
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	2,497.15
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	53.83
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>3,573.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,573.04</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,573.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,573.04</b>

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：五常市水务局（本级）

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		3,573.03	3,573.03	2,927.03	646.00	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
051	水务局	3,573.03	3,573.03	2,927.03	646.00	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
051001	五常市水务局	3,573.03	3,573.03	2,927.03	646.00	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：五常市水务局（本级）

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		3,573.04	1,566.04	2,007.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.30	228.30	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	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,497.15	1,166.15	1,331.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,497.15	1,166.15	1,331.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	466.15	466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00	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
2130314	防汛	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	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：五常市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,573.03	一、本年支出	3,573.04
（一）一般公共预算拨款	2,927.03	（一）一般公共服务支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款	646.00	（二）社会保障和就业支出	296.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.15
		（四）城乡社区支出	646.00
		（五）农林水支出	2,497.15
		（六）住房保障支出	53.83
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>3,573.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,573.04</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：五常市水务局（本级）

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		2,927.04	1,566.04	1,549.43	16.61	1,361.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20140	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2014099	其他信访事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	296.91	296.91	296.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.91	296.91	296.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	68.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
213	农林水支出	2,497.15	1,166.15	1,149.54	16.61	1,331.00
21303	水利	2,497.15	1,166.15	1,149.54	16.61	1,331.00
2130301	行政运行	466.15	466.15	449.54	16.61	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130310	水土保持	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130314	防汛	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130335	农村供水	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2130399	其他水利支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.83	53.83	53.83	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：五常市水务局（本级）

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	1,566.04	1,549.43	16.61
301	工资福利支出	1,314.43	1,314.43	0.00
30101	基本工资	963.36	963.36	0.00
3010101	基本工资	955.84	955.84	0.00
3010102	普调工资	7.52	7.52	0.00
30102	津贴补贴	113.53	113.53	0.00
3010201	津补贴	110.53	110.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	71.56	71.56	0.00
3010301	奖金	21.32	21.32	0.00
3010302	工作人员奖励	16.30	16.30	0.00
3010303	基础绩效奖	33.94	33.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	38.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.57	38.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	53.83	53.83	0.00
302	商品和服务支出	16.61	0.00	16.61
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.09	0.00	1.09
30227	委托业务费	0.90	0.00	0.90
30239	其他交通费用	9.80	0.00	9.80
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	235.00	235.00	0.00
30302	退休费	228.30	228.30	0.00
3030201	退休工资	208.02	208.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.28	20.28	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
3030501	遗属生活补助	1.09	1.09	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
30307	医疗费补助	5.61	5.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.22	1.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.39	4.39	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市水务局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：五常市水务局（本级）

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		646.00	0.00	646.00
212	城乡社区支出	646.00	0.00	646.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.00	0.00	646.00
2120814	农业生产发展支出	646.00	0.00	646.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：五常市水务局（本级）

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：五常市水务局（本级）

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		1,361.00
302	商品和服务支出	215.10
30201	办公费	52.00
30204	手续费	0.10
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	45.00
30227	委托业务费	32.00
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00
310	资本性支出	1,145.90
31005	基础设施建设	1,145.90

## 单位预算项目支出表

单位：五常市水务局（本级）

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		2007.00	1361.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
抗旱经费	五常市水务局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的支出	
非税支出-水利工程建设经费	五常市水务局	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出	
黑财指（农） 【2025】30号	五常市水务局	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市境内37座小型水库大坝主体工程维修养护、溢洪道维修养护、输/放水设施维修养护、水文及水情测报设施维修养护、附属设施及管理区维修养护、坝坡雨淋沟修复，完成投资136万元。	

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			
黑财指（农） 【2025】30号五常市 2025年侵蚀沟治理工程	五常市水务局	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侵蚀沟治理12条、工程实施后，治理侵蚀沟面积6.29hm <sup>2</sup> ，保护耕地地面积274.3km <sup>2</sup> ；提高林草覆盖率1.71%，年可增加水源蓄能力0.78万m <sup>3</sup> ，新增粮食生产能力54.87t，新增枝条4.7t新增经济产值22.45万元	
非税支出-黑土地保护治理经费	五常市水务局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对黑土地进行区域性、预防性保护和治理、防止水土流失，维护周边生态环节	
非税支出-河湖长制经费	五常市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施河湖长制管理，启动河湖长制奖励机制、用于河湖长制日常管理性质支出	
黑财指（农） 【2025】30号五常市 2025年水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	五常市水务局	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五常市2025年水利发展资金农村饮水工程维修养护工程46处，总投资153万元，本项目实施后，保障居民健康减少疾病，提高人民的健康水平，最行之有效的措施就是使所有人得到安全的饮用水和合格的卫生条件，保障人民群众的生存质量和发展条件，居民饮用上放心水。	

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			
非税支出--水利行业业务管理经费	五常市水务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
防汛经费	五常市水务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、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、水毁修复及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）等	
非税支出-其他农林水支出	五常市水务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信访事务接待，用于水利系统接待来信来访群众以及信访办公室日常管理性质开支	
用水节水奖励经费	五常市水务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用水节水奖励经费，用于对积极采用高效节水控制灌溉技术、谁要一体化技术和设施进行节水的用水户协会进行奖励	

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			
黑财指（农） 【2025】30号五常市 2025年度山洪灾害非工程措施设施维修养护项目	五常市水务局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市2025年山洪灾害非工程措施设施维修养护项目实施后，五常市山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑黑龙江省社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。
水利工程运行维修养护经费	五常市水务局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，已及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出
非税支出-水土保持执法运行经费	五常市水务局	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
江河湖库水系综合整治	五常市水务局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江河湖库水系综合整治，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。
非税支出-水利执法经费	五常市水务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全年涉及非法采砂、非法建设等涉水案件活动的支出
农村水利建设经费	五常市水务局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中小型灌区节水配套改造项目，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

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			
黑财指（农） 【2025】30号五常市 2025年度山洪灾害防治 项目	五常市水务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市2025年度山洪灾害防治项目实施后，五常市山洪灾害综合防治体系将更趋完善，产生显著的社会、经济和环境效益，对于支撑黑龙江省社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。	

# 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3,573.03万元，其中本年收入3,573.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,927.03万元，比上年预算数增加1,334.28万元，增长83.77%。主要变动情况：一是新增中央水利发展资金工程项目。

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：一是无。

3. 政府性基金预算收入646.00万元，比上年预算数减少1,554.00万元，下降70.64%。主要变动情况：一是政府减少政府基金预算投入。

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3,573.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,566.04万元，比上年预算数增加145.30万元，增长10.23%。主要变动情况：一是由于信访事务增加，新增信访经费，二是根据要求新增河湖长制运行经费。

2. 项目支出预算2,007.00万元，比上年预算数减少365.00万元，下降15.39%。主要变动情况：一是项目前期经费减少。

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，本单位机关运行经费安排16.61万元，比上年减少3.95万元，下降19.21%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

## 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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2953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

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十三、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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。