

漠河市水利工程建设指挥部2026年部门预算 公开

目 录

第一部分 漠河市水利工程建设指挥部部门概况

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指挥部部门概况

一、部门职责

漠河市水利工程建设指挥部的主要职责是：市委、市政府领导下，负责贯彻落实国家、省、地、市关于推进重点水利工程建设工作，具有法人资格的临时机构。负责统筹协调我市重点水利工程建设各项工作，落实指导、协调、监督、管理职责。开展水利工程建设规划设计、建设管理、资金管理、竣工验收等有关工作；研究协调解决水利工程建设工作中的重大事项和存在问题；负责工程推进情况日常调度工作，及时向市委、市政府汇报工作推进情况。

二、部门机构设置

漠河市水利工程建设指挥部无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：综合办公室、规划计划部、建设管理部、财务审计部。

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	5,889.52	一、农林水支出	7,661.35
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	5,889.52	本年支出合计	7,661.35
上年结转结余	1,771.83	年终结转结余	0.00
收入总计	7,661.35	支出总计	7,661.35

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：漠河市水利工程建设指挥部

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		7,661.35	5,889.52	5,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.83	1,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00
766	漠河市水利工程建设指挥部	7,661.35	5,889.52	5,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.83	1,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00
766001	漠河市水利工程建设指挥部	7,661.35	5,889.52	5,889.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.83	1,771.83	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：漠河市水利工程建设指挥部

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		7,661.35	0.00	7,661.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,661.35	0.00	7,661.35	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,661.35	0.00	7,661.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	812.32	0.00	812.32	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,207.46	0.00	2,207.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,641.58	0.00	4,641.58	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	5,889.52	一、本年支出	7,661.35
（一）一般公共预算拨款	5,889.52	（一）农林水支出	7,661.35
（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	1,771.83	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,771.83		
（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	7,661.35	支出总计	7,661.35

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：漠河市水利工程建设指挥部

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		7,661.35	0.00	0.00	0.00	7,661.35
213	农林水支出	7,661.35	0.00	0.00	0.00	7,661.35
21303	水利	7,661.35	0.00	0.00	0.00	7,661.35
2130305	水利工程建设	812.32	0.00	0.00	0.00	812.32
2130308	水利前期工作	2,207.46	0.00	0.00	0.00	2,207.46
2130399	其他水利支出	4,641.58	0.00	0.00	0.00	4,641.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门： 漠河市水利工程建设指挥部 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：漠河市水利工程建设指挥部

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：漠河市水利工程建设指挥部 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：漠河市水利工程建设指挥部 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：漠河市水利工程建设指挥部

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		7,661.35
302	商品和服务支出	38.38
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	0.15
3020702	电话通讯费	0.15
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	0.25
3021302	专用房屋维修费	0.25
30214	租赁费	15.48
30225	专用燃料费	3.50
30239	其他交通费用	2.00
309	资本性支出（基本建设）	6,222.46
30905	基础设施建设	6,222.46
310	资本性支出	1,400.51
31005	基础设施建设	812.32
31099	其他资本性支出	588.19

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市水利工程建设指挥部

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		7661.35	5889.52	0.00	0.00	1771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利综合协调管理费	漠河市水利工程建设指挥部	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程建设指挥部正常运转，2026年预算申请日常办公用品费用5万元，宽带费0.15万元，差旅费10万元，往返各工程施工地点租用3台越野车15.48万元，冬季租用3个车库1.5万元，车辆燃油费3.5万元，车辆养护费2万元，办公地点水、电、暖气维修费用0.5万元
黑龙江省2026年中央水利发展资金黑财指（农）【2026】33号（幸福河湖）	漠河市水利工程建设指挥部	4015.00	4015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展
漠河市JH四期工程项目配套资金	漠河市水利工程建设指挥部	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资18360.39万元，中央资金14688万元，省级资金1836万元，地方自筹资金1836.39万元。2025年度已到位资金4801万元，地方配套资金1100万元。2026年计划申请配套资金736.39万元

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			
漠河市老槽河幸福河湖建设项目配套资金	漠河市水利工程建设指挥部	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市积极推进老槽河国家级幸福河湖建设项目，计划系统实施老槽河水系连通、老槽河汉道岸坡修复、老槽河城区段岸坡生态化改造、河流地貌形态生态化修复、老槽河过度“白化”滩地生态修复工程。项目总投资1亿元，中央资金8000万元，地方资金2000万元.0
漠河市老槽河幸福河湖建设项目配套资金	漠河市水利工程建设指挥部	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市老槽河国家级幸福河湖建设项目为我省首批幸福河湖建设项目，已纳入2025年度省总河湖长会议确定的重点工作任务
黑龙江省财政厅关于下达水利专项2025年第三批中央基建投资资金 黑财指（建）【2025】340号（JH工程）	漠河市水利工程建设指挥部	812.32	0.00	0.00	0.00	812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密专项资金
漠河市水利工程建设指挥部办公经费	漠河市水利工程建设指挥部	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程建设指挥部正常运转

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JH四期治理工程项目前期费	漠河市水利工程建设指挥部	336.07	0.00	0.00	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资18360.39万元，中央资金14688万元，省级资金1836万元，地方自筹资金1836.39万元。2025年度已到位资金4801万元，地方配套资金1100万元
2025年第二期中央水利发展资金黑财指(农)[2025]199号(幸福河湖建设)	漠河市水利工程建设指挥部	588.19	0.00	0.00	0.00	588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年第二期中央水利发展资金黑财指(农)[2025]199号(幸福河湖建设)专项资金支付

部门整体绩效表

部门：漠河市水利工程建设指挥部

	年度目标							
年度目标	完成水利工程建设指挥部本年工程进度及资金按规定支付							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	黑龙江省2026年中央水利发展资金黑财指（农）【2026】33号（幸福河湖）			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展				
	漠河市JH四期工程项目配套资金			项目总投资18300.39万元，中央资金14088万元，省级资金1830万元，地方自筹资金1830.39万元。2025年度已到位资金4801万元，地方配套资金1100万元。2026年计划申请配套资金736.30万元				
	漠河市老槽河幸福河湖建设项目配套资金			漠河市积极推进老槽河国家级幸福河湖建设项目，计划系统实施老槽河水系连通、老槽河河道岸坡修复、老槽河城区段岸坡生态化改造、河流地貌形态生态化修复、老槽河过度“白化”滩地生态修复工程。项目总投资1亿元，中央资金8000万元，地方资金2000万元。2025年为保障水利工程建设指挥部正常运转，2026年预算申请日常办公用品费用6.5万元，宽带费0.15万元，差旅费10万元，往返各工程施工地点租用3台越野车15.48万元，车辆燃油费3.5万元，车辆养护费2万元，办公地点水、电、暖气维修费用0.5万元，共计申请2026年办公经费				
	漠河市水利工程建设指挥部2026年办公经费							
	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	财政预算拨款金额	大于等于	正向	5890	万元	
		社会成本指标	美化堤防，提高幸福指数	大于等于	正向	90	%	
		生态环境成本指标	保护环境，节约资源	大于等于	正向	85	%	
	产出指标	数量指标	项目编制数量	大于等于	正向	4	个	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	等于	正向	否	%	
		时效指标	全年预算支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	减轻洪涝灾害损失	定性		逐步稳定	/	
		社会效益指标	工程实施美化环境	大于	正向	80	%	
		生态效益指标	促进生态和谐发展	大于等于	正向	80	%	
		可持续影响指标	推进水利基础设施建设	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	大于等于	正向	85	%	
		项目受益人满意度指标	受益人满意度指标	大于等于	正向	85	%	

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7,661.35万元，其中本年收入5,889.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,889.52万元，比上年预算数增加5,889.52万元，增长100.00%。主要变动情况：漠河市水利工程建设指挥部为2025年成立的临时机构，上年无预算数据。

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1,771.83万元，比上年预算数增加1,771.83万元，增长100.00%。主要变动情况：漠河市水利工程建设指挥部为2025年成立的临时机构，上年无预算数据，此项资金为上年项目结转资金，包含专项及本级资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算7,661.35万元。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7,661.35万元，比上年预算数增加7,661.35万元，增长100.00%。主要变动情况：漠河市水利工程建设指挥部为2025年成立的临时机构，上年无预算数据。

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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：漠河市水利工程建设指挥部为2025年成立的临时机构，上年无预算数据。

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
漠河市老槽河幸福河湖建设项目配套资金	1100	1100

注：无。

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。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、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。

十五、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。